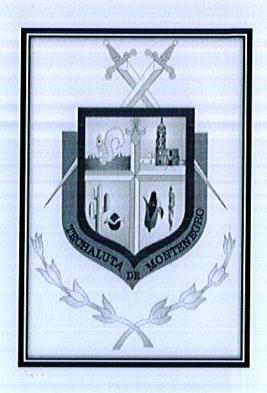
### HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

ENERO DE 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

### MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

SACTIVO         DESCRIPCIÓN         2020         2021         COCA         2020         COCA           SACTIVO GICLIANTE         11,205,201.11         11,205,201.21         11,205,201.11         11,205,		Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	1 1	29,959.70	Equipo de detensa y segundad
DECEMBRICATION   20.00   20.				894,348.00	2450 Emino de transporte
DECENDATION   DECENDANT   DE		Fondos contingentes a		92,809.97	
DECCRIPCIÓN   2000   2015   CM   DECCRIPCIÓN   2000   2015   CM   DECCRIPCIÓN   2000   2015   CM   DECCRIPCIÓN   2000   2015   CM   2000   2		Fondos en administraci		86,635.60	
DECEMPONI   200   2015   CTA   DECEMPONI   2000   2015   CTA   DECEMPONI   2000   2015   CTA   DECEMPONI   2000   2015   CTA   DECEMPONI   2000   2015   CTA   2000   2015	GOPLAZO	-1	173.66	562,483.56	
DECCRIPATION   DECC	200			2,401,809.18	1.
DECORDON   1000   200		Otros pasivos diferidos	- 1	0.00	
DECCRIPCION   2009   2019   CTA		intereses cobrados por	- 1	0.00	
DESCRIPCION   2020   2019   CTA   DESCRIPCION   2020   CTA   DESCRIPCION		Créditos diferidos a lars	27,417,866.08 2241	27,952,403.69	
ACTION CRICIANT		_	46,172,571.49 2240	46,172,571.49	12350 Constructions of the Construction of the
ACTION CONTAINES   2020   ACTION CONTAINES		Arrendamiento financie	0.00 2235	0.00	
DESCRIPCION   2020   2021		Préstamos de la deuda		0.00	2
DESCRIPCIÓN   2002   2019		Préstamos de la deuda		/64,464,40	12320 Viviendas
DESCRIPCIÓN   2020   2021		Títulos y valores de la c		14,000,400,00	12310 Terrenos
ACTION COLONIATION   1.100		Titulos y valores de la d	0.00		12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
DESCRIPCIÓN   2009   2019		DEUDA PUBLICA A LARG		000	12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
DESCRIPCIÓN   2020   2025   CTA   2020		Otros documentos por	-	08	12240 Préstamos otorgados a largo piazo
ACTION OCCUPANTICS   12.05 ACTION OCCUPANTICS		ı		0.00	1
ACTION OCCULANTE    2009   2019   CTA   2009   CTA   20		1		0.00	۱
ACTION   CONTINUENTS   CONTI		9		0.00	
ACTIVIO  AC			The state of the s		12210 Documentos por cobrar a largo nilazo
ACTION   A			0.00		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
ACTION   A		П		000	Participaciones y aportaciones de capital
ACTIVICA   CONTICULANTE   12.000 ART   11.640.596.0   20.00 ART   12.000 ART   12		COCKIAS FOR PAGAR A		000	O Fideicomisos, mandatos y contratos análogos
ACTIVICA   CONTICULANTE   11.040.0500		CUENTAS POR PAGAR A		0.00	ı
ACTIVO   CRICILANTE   CRICINATION   CRICILANTE   CRICINATION   CRICILANTE   CRICINATION   CRICILANTE   CRICINATION   CRICILANTE   CRICINATION   CRICILANTE   CRICINATION	1	PASIVO NO CIRCULAN		0.00	
ACTIVO         DESCRIPCIÓN         2020         2019         CTA           ACTIVO ORCUMANTES         1200         202	P	Charles and the second			84
ACTIVO DECULANTE         DESCRIPCIÓN         2020         CTA           ACTIVO DECULANTE         1200         CTA           EFECTIVO Y EQUIVALENTES         1205,828.3         11,60,859.60         2000           EFECTIVO Y EQUIVALENTES         1200,828.3         11,60,859.60         2100           EFECTIVO Y EQUIVALENTES         1200,828.3         11,60,859.60         2100           EFECTIVO Y EQUIVALENTES         25,208.82         120,859.60         2120           Bancox/Dependencias y voltos         0.00         0.00         120,059.90         2120           Bancox/Dependencias y voltos         0.00         0.00         120,000         0.00         2120           Depositivo de fondos de vercos en parantia y/o administración         0.00         0.00         1200         1200           Debesidos de fondos de vercos en parantia y/o administración         0.00         0.00         12140           Debesidos de fondos de vercos en parantia y/o administración         0.00         0.00         12140           Debesidos de fondos de vercos en parantia y/o administración         0.00         0.00         12140           Debesidos de fondos de vercos en parantia y/o administración         0.00         0.00         12140           DEBESIDOS de fondos de parantias y/o administración         <		Otros pasivos circulant		000	
ACTIVO OCILIJANTE         DESCRIPCIÓN         2020         2019         CTA           ACTIVO OCILIJANTE         2000		recaudación por paro			ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIVIO         DESCRIPCIÓN         2020         ZOTA         ZOTA           ACTIVIO         TECENTO Y EQUIVALINTES         2009         CTA           EFECENTO Y EQUIVALINTES         12,005,828.31         11,640,859.60         2000           EFECENTO Y EQUIVALINTES         25,500.82         21,008,82         21,008,82         21,008,82         21,008,82         21,008,82         21,008,82         21,008,82         21,008,82         21,009,83         21,009	ı	Parallel Por Carrier	-	12,155,828,31	中国の 一川の田のでは、日本の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の
ACTIVIXO         DESCRIPCIÓN         2020         2019         CTA           ACTIVIXO         ERECTIVO O EQUIVALENTES         2000         201100         2000         2000         201100         2000         2000         201100         2000         2000         201100         2000         2000         201100         2000         2000         201100         2000         2000         2000         2000         2		3		0,00	
ACTIVIO         DESCRIPCIÓN         2020         ZOTA         ZOTA           ACTIVIO DECLIJANTE         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2011         2010         2010         2011         2010         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2011         2010         2011         2010         2011         2011				0.00	
ACTIVIO         ACTIVIO         DESCRIPCIÓN         2020         ZOTA         ZOTA           ACTIVIO DECLIDANTE         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2011         2010         2010         2011         2010         2010         2011         2010         2010         2011         2010         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2010         2011         2010         <	9			0.00	
ACTIVIO         DESCRIPCIÓN         2020         CTA           ACTIVIO GIRCULANTE         2000         2019         CTA           ERECTIVO V EQUIVALENTES         11,543,528,521         11,543,528,521         2100,528,522         210,081,523,528,521         2100,081,933,523,523,523,523,523,523,523,523,523,5	-			000	
ACTIVIO         DESCRIPCIÓN         2020         CTA           ACTIVIO CIRCULANTE         2000         2019         CTA           ERECTIVO V EQUIVALENTES         2100         2000 <td></td> <td>h</td> <td>200</td> <td></td> <td></td>		h	200		
ACTIVO         CIRCULAVITE         2000         CPA           ACTIVO CIRCULAVITE         2000         2019         CPA           ERECTIVO V EQUIVALENTES         11,563,583,91         11,643,583,93         2000           ERECTIVO V EQUIVALENTES         12,508,822         12,508,823,91         2000           Electrico         25,008,822         12,508,823,91         2000           Inversiones temporalies (basta 3 merces)         0,00         0,00         123,500,00           Inversiones temporalies (basta 3 merces)         0,00         0,00         11,501,248,50         21,100           Enchrolos A RECIBIR ETECTIVO O EQUIVALENTES         0,00         0,00         0,00         21,120           Depósitos de fondos de terceros en gizantis y/o administración         0,00         0,00         11,50           Depósitos de fondos de terceros en gizantis y/o administración         0,00         0,00         21,120           Inversiones financieras de corto plazo         0,00         0,00         21,120           Depósitos de financieras de corto plazo         0,00         0,00         21,120           Derison por escripcio para corto plazo         0,00         0,00         21,120           Depósitos de financieras de corto plazo         0,00         0,00         21,220     <		1.	0.00		_
ACTIVIO         DESCRIPCIÓN         2020         CTA           ACTIVO CIRCULANTE         2000         2009         CTA           ERECTIVO Y EQUIVALENTES         12,055,283,31         11,640,285,600         2100           ERECTIVO Y EQUIVALENTES         12,055,283,31         11,640,285,600         21100           Barcos/Presererás         25,208,82         21,005,283,81         11,640,285,600         21100           Barcos/Presererás         25,208,82         11,615,283,00         21100           Barcos/Presererás         2000         0,000         11,615,288,50         21100           Barcos/Presererás         2000         0,000         11,615,288,50         21100           Peridamos receptor esta esta contro plazo         0,000         0,000         11,615,288,50         21120           Otros referitos y requiralentes         0,000         0,000         1130         1110           Describitos de fondes receptor esta a contro plazo         0,000         0,000         21130           Otros derechos a receptor esta a contro plazo         0,000         0,000         21230           Describatos de fondes esta esta por adquisición de bienes intangibles a corto plazo         0,000         0,000         21230           Otros derechos a recebir intenes o servicios a corto plaz		Ш	200	98	i
ACTIVO         DESCRIPCIÓN         2020         ZOTA         CTA           ACTIVO ORCULANTE         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         25,208.82         21,208.82         21,208.82         21,209.62         21100         21100         21,200.6619.48         21,200.6619.48         21,200.6619.48         21,200.6619.48         21,200.6619.48         21,200.6619.48         21,200.6619.48         21,200.6619.48         21,200.6619.48         21,200.600         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         2000         21,210         2000         2000         2000         21,210         2000         2000         2000         21,210         2000         2000         2000         2000         21,210         2000         2000         2000         21,210         2000         2000		П	3		1
ACTIVIO         DESCRIPCIÓN         2020         ZOTA         CTA           ACTIVIO CIRCULANTE         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2010         2010         2010         2010         2010         2010         2010         2010         2000         2012         2000         2000         2012         2000         2000         2012         2000         2000         2000         2000         2012         2000         2000         2000         2000         2012         2000         2000         2000         2000         2012         2000         2000         2000         2000         2012         2000         2000         2000         2000         2012         2000         2000         2000         2012         2000         2000         2000         2000         2012         2		П	0.00		
ACTIVO         DESCRIPCIÓN         2020         2019         CTA           ACTIVO ORCULANTE         2000         2010         2000         2000         2010         2010         2000         2000         2010         2010         2000         2000         2010         2010         2000         2000         2010         2010         2000         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2010         2000         2000         2010         2000         2000         2000         2010         2000         2000         2010         2000         2000         2000         2000         2000         2010         2000         2000         2000	100		9		2
ACTIVO         DESCRIPCIÓN         2020         2019         CTA           ACTIVO ORCIUANTE         2000         2010         2000         2000         2010         2000         2010         2010         2000         2010         2010         2010         2000         2010	101	Fondor continued and		3	
ACTIVO         DESCRIPCIÓN         2020         2019         CTA           ACTIVO CIRCULANTE         2000         25,208.83         11,640,859.60         21100         21100         25,208.83         25,208.83         215,208.90         21100         21100         21100         25,208.83         25,208.83         215,208.90         21130         21100         21100         2000         21130         21100         2000         21130         21100         2000         21130         21100         2000         21130         21100         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130         2000         21130		Fondos en administraci	0.00 216	0.00	L
ACTIVO         DESCRIPCIÓN         2020         ZOTA         CTA           ACTIVO ORCQUANTE         12000         2019         CTA           EFECTIVO Y EQUIVALENTES         21,035,238.31         11,640,859.60         21100           EFECTIVO Y EQUIVALENTES         25,268.82         25,268.82         25,268.82         25,268.82         25,268.82         21,000,00         21100           Bancos/Tespendencias y otros         2000         1200,00         2000         21100         21100         21100         25,268.82         25,268.82         25,268.82         21100         2000         21100         21100         21100         2000         21100         2000         21100         2000         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         21100         2000         211100         2000         211100         2000         211100         2000         211100	1070	6	0.00 216	0.00	
ACTIVO   CRECIVANTE   2020   2019   CTA	100	委	0.00 216	0.00	
ACTIVO   A		Otros pasivos diferidos		0.00	
ACTIVO         ACTIVO         ACTIVO         ACTIVO         CTA           ACTIVO         CRECTIVO Y EQUIVALENTES         2000         PASIVO CIRCULANTE           EFECTIVO Y EQUIVALENTES         11,040,359,660         2100         CUENTAS POR PAGIAR           Efectivo         25,208,32         11,040,359,660         21100         CUENTAS POR PAGIAR           Bancos/Teopendencidas y otros         12,000,619,400         11,053,283,31         11,640,359,600         21100         CUENTAS POR PAGIAR           Fondos con affectación específica         12,010,619,40         11,161,528,380         21110         Cuentrasistas por pagia           Fondos con affectación específica         0,00         0,00         21140         Proveedores por pagia           Portos efectivos y equivalentes         0,00         0,00         21140         Proveedores por pagia           DERECTIVOS A RECIBIR EFECTIVO O ECUIVALENTES         0,00         0,00         21140         Proveedores por pagia           DERECTIVOS A RECIBIR EFECTIVO O ECUIVALENTES         0,00         0,00         21120         Centrasistas por por pagia           DERECTIVOS A RECIBIR EFECTIVO O ECUIVALENTES         0,00         0,00         21120         Devoluciones et a la la provinciones y contribuiros et a corto plazo         0,00         0,00         21120         Devol	1	intereses cobrados por		0.00	
ACTIVO   CRCULANTE   2000   2019   CTA   ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO   ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO   ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO   ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO	100	ingresos cobrados por a	the street of the street		
ACTIVO   CRICULANTE   12,035,828.31   11,640,859.60   2130   CTA		PASIVOS DIFERIDOS A C	0.00		
ACTIVO   CRCULANTE   2000   2019   CTA		DASINOS PIESTINOS A COLOR DE LA COLOR DE L	215 000	0.00	
ACTIVO   CRICULANTE   2000   2019   CTA   ACTIVO   CRICULANTE   2000   2019   CTA   ACTIVO   CRICULANTE   2000   2019   CTA   20		Titulos y valores de la	0.00 214	0.00	
ACTIVO   ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO		Títulos y valores de la c	0.00 214	0.00	
ACTIVO CIRCULANTE   2000 PASIVO   2019   CTA   ACTIVO CIRCULANTE   2000 PASIVO   2019   CTA   2000 PASIVO   2019   CTA   2000 PASIVO   2000		TÍTULOS Y VALORES A C	0.00 214	0.00	
ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO   A		Porción a corto plazo o	0.00 213	720,000,00	
ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO   ACTIVO   ACTIVO   ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO   ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO   ACTIVO   CRCULANTE   2000   ACTIVO		Porción a corto plazo o		20,000,000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de sendores
ACTIVO   CRICULANTE   2000   2019   CTA		Porcion a corto plazo e	0.00	П	_
ACTIVO   CRCULANTE   2000   2019   CTA		PORCION A CORTO PUA	200	08	
ACTIVO   CRICULANTE   COMPACINO   COMPAC		odos documentos por		0.00	1
DESCRIPCIÓN   2020   2019   CTA   ACTIVO   ACTIVO   CRIQUANTE   2000 PASIVO   2019   CTA   201		Otros do montos com como		0.00	8
ACTIVO   A	ŀ	Documentos con cont		0,00	L
ACTIVO CIRCULANTE   2020   2019   CTA	1	Documentos comercia		0.00	L
ACTIVO   A		11	0.00 212	0.00	Cuentas por coorar a corto piazo
ACTIVO   A		Otras cuentas por paga	0.00 211	0.00	
ACTIVO   ACTIVO   ACTIVO   CIRCULANTE   2000   ACTIVO   ACTIVO   CIRCULANTE   2000   ACTIVO		Devoluciones de la ley			3
ACTIVO   A		Retenciones y contrib			8
ACTIVO   ACTIVO   ACTIVO   CTCULANTE   2000   PASIVO	olazo	Intereses, comisiones	0.00 211	0.00	
ACTIVO   A		Transferencias otorga	217 00'0	0.00	11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía v/o administración
DESCRIPCIÓN   2020   2019   CTA				080	Beath
DESCRIPCIÓN   2020   2019   CTA		Contratistas por obras		000	9
DESCRIPCIÓN   2020   2019   CTA		proveedores por paga	-	08	de sale
DESCRIPCIÓN   2020   2019   CTA		П	- 10	12.010,619,49	
DESCRIPCIÓN   2020   2019   CTA		1	510 70	25,208,82	188
ACTIVO DESCRIPCIÓN 2020 2019 CTA ACTIVO 2000 PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2000 PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2000 PASIVO CI		PASIVO CIRCULANIE		12.035.828.31	18
DESCRIPCIÓN 2020 2019 CTA		-	200		
DESCRIPCIÓN 2020 2019 CTA				No. of the second secon	この生活の 大橋の子となり
				2020	の の の の の の の の の の の の の の の の の の の

Maquinaria, otros equipos y herrametas         735,572.35         735,772.35         725,72.35         2250           Activos biológicos         0.00         0.00         0.00         2260           Activos biológicos         0.00         0.00         2260           Activos hiológicos         73,113.20         0.00         2260           Activos hiológicos         73,113.20         73,113.20         2260           Activos hiológicos         73,113.20         73,113.20         22620           Patentias         73,113.20         73,113.20         22620           Patentias         0.00         0.00         0.00         22620           Concesiones y franquicias         0.00         0.00         0.00         22620           Concesiones y franquicias         0.00         0.00         0.00         22620           Concesiones y franquicias         0.00         0.00         0.00         2000           Depreciación acumulada de lenterastructura         0.00         0.00         0.00         31200           Depreciación acumulada de lenterios inimargibles         0.00         0.00         0.00         31200           Depreciación acumulada de lenterios inimargibles         0.00         0.00         0.00         3200 </th <th>  DESCRIPCIÓN   2020   2019  </th>	DESCRIPCIÓN   2020   2019
Maquinaria, otros equipos y herrametas         735,572.35         735,572.35         735,572.35         225,00           Activos biológicos         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         2260           Activos biológicos         0.00         0.00         0.00         2260         Activos intrangolias         0.00         0.00         2260           Activos intrangolias         73,113.20         73,113.20         2260         2260           Patentes, marcas y derechos         73,113.20         73,113.20         22620           Concesiones y franquicias         0.00         0.00         0.00         22620           Concesiones y franquicias         0.00         0.00         22620           Concesiones y franquicias         0.00         0.00         2200           Derechos concesión acumulada de intraestructura         0.00	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   2020   2019   DEL 1AL 31 DE ENE   DE
Maquinaria, otros equipos y herramientas         735,572.35         735,772.35         2735, 272.35	DESCRIPCIÓN   2020
Maquinaria, otros equipos y herramientas         735,572,35         735,572,35         2735,072,35	DESCRIPCIÓN
Maquinaria, otros equipos y herramientas         735,572,35         735,572,35         2735,072,35	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DELITA EL 31 DE ENE
Maquinaria, otros equipos y herranientas         735,572,35         735,572,35         2735,572,35         2256           Activos biológicos         0,00         0,00         0,00         2260           Activos biológicos         0,00         0,00         2260           Activos biológicos         73,113,20         73,113,20         2261           Activos hiralectos         73,113,20         73,113,20         2261           Software         73,113,20         73,113,20         2263           Concesiones y franquicias         0,00         0,00         2263           Concesiones y franquicias         0,00         0,00         0,00           Depreciación activos intangibles         0,00         0,00         0,00           Depreciación activos intangibles         0,00         0,00         0,00         0,00           Depreciación activos intangibles         0,00         0,00         0,00         3100           Depreciación activos intangibles         0,00         0,00         0,00         3120           Depreciación activos intangibles         0,00         0,00         0,00         3120           Depreciación activos intangibles         0,00         0,00         0,00         3120           ACTIVOS INTANCIO	DESCRIPCIÓN
Maquinaria, otros equipos y herramientas         735,572,35         735,572,35         273,572,35         225,60           Activos biológicos         0,00         0,00         226,00           Activos biológicos         0,00         226,00         0,00         226,00           Activos biológicos         0,00         226,00         226,00         226,00           Activos inicalgibles         0,00         226,00         226,20         226,20         226,20           Parentes, marcas y derechos         73,113,20         73,113,20         226,20         226,20           Ortos activos intangibles         0,00         0,00         0,00         226,20           Parentes, marcas y derechos         0,00         0,00         0,00         226,20           Ortos activos intangibles         0,00         0,00         0,00         226,20           Otros activos intangibles         0,00         0,00         0,00         226,00           Depreciación acumulada de bienes immebles         0,00         0,00         0,00         31,00           Depreciación acumulada de bienes immebles         0,00         0,00         0,00         31,00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0,00         0,00         0,00         31,00	Activos biológicos   Activos finangibles   Activos biológicos   Activos biológicos   Activos finangibles   Activos biológicos   Activos finangibles   Activos biológicos   Activos finangibles   Act
Maquinaria, otros equipos y heranientas         735,572,35         735,572,35           Colecciones, obras de artir y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hológicos         735,172,35         735,572,35           Activos hológicos         73,113,20         0.00           Activos hológicos         73,113,20         73,113,20           Patentes, marcas y derechos         73,113,20         73,113,20           Concesiones y franquislas         0.00         0.00           Depreciación acumulada de inness innuelles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de infraestructura         0.00         0.00           Depreciación acumulada de a	DESCRIPCIÓN
Maquinaria, otros equipos y heranientas         735,572.35         735,572.35           Coleccionera, obras de arte y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hiralógicos         73,113.20         0.00           Activos hiralógicos         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Correctación acumulada de bienes inmuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Dereciación acumulada de activos biológ	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL AL 31 II
Maquinaria, oros equipos y heranientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arrie y objetos vallosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hiológicos         73,113.20         0.00           Activos Intancilletes         73,113.20         73,113.20           Patentes, marcas y derechos         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Ucencias         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           Ucencias         0.00         0.00           DEPRECIACIÓN, DETERIORIO Y AMORITIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES         0.00         0.00           DEPRECIACIÓN, DETERIORIO Y AMORITIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes immuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes immuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de activos intangibles         0.00         0.00           Derechos activos intangibles         0.00         0.00           Amoritización acumulada de activos intangibles	Maquinaria, otros equipos y herramientas         DESCRIPCIÓN         2020         2019           Maquinaria, otros equipos y herramientas         2020         2019           Activos biológicos         735,572,35         735,572,35         735,572,35           Activos biológicos         730,000         0,000         0,000           Activos Intravolletos         73,113,20         73,113,20         73,113,20           Patentes, marcas y derechos         0,00         0,00         0,00           Concesiones y franquicias         0,00         0,00         0,00           Otros activos intangibles         0,00         0,00         0,00           Otros activos intangibles         0,00         0,00         0,00           Depreciación acumulada de bienes mimebles         0,00         0,00         0,00           Depreciación acumulada de activos intangibles         0,00         0,00         0,00           Depreciación acumulada de activos intangibles         0,00         0,00         0,0
Maquinaria, oros equipos y heranientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de artir y objetos vallosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hológicos         73,113.20         73,113.20           Activos INTANCIBLES         73,113.20         73,113.20           Patentes, marcas y derechos         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquistas         0.00         0.00           Depreciación acumulada de inness innuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de infraestructura         0.00         0.00           Depreciación acumulada de infraestructura         0.00         0.00           Depreciac	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DELÍAL 31 II
Maquinaria, otros equipos y herantentas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arte y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           ACTIVOS INTANCIBLES         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Correctación acumulada de bienes inmuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de activos biológicos	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 AL 31 II
Maquinaria, otros equipos y heranientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arrie y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hiológicos         73,113.20         0.00           ACTIVOS INTANCIBLES         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Octros activos intangibles         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           DEPRECIACIÓN, DETERIORIO Y AMORITIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES         0.00         0.00           DEPRECIACIÓN, DETERIORIO Y AMORITIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes immebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes immebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes immebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de de activos intangibles         0.00         0.00           Amoritización acumulada de activos intangibles         0.00         0.00           Amoritización acumulada de activos intangibles         0.00         0.00           Am	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31 L
Maquinaria, otros equipos y heranetas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arte y objetos vallosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hiológicos         73,113.20         73,113.20           Activos INTANCIBLES         73,113.20         73,113.20           Parentes, marcas y derechos         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquisias         0.00         0.00           Depreciación acumulada de infraestructura         0.00         0.00           Depreciación acumulada de infraestructura         0.00         0.00           Depreciación acumulada de i	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 AL 31 II
Maquinaria, otros equipos y heranientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arte y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           ACTIVOS INTANCIBLES         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Concesiones y ferechos         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Uconcisiones y franquicias         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes inimuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes inimuebles         0.00         0.00           Descrictación acumulada de activos biológicos         0.00         0.00           Armotiza	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31 L
Maquinaria, otros equipos y heranientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de artí y objetos vallosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hiológicos         73,113.20         73,113.20           Activos hiológicos         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Patentes, marcas y derechos         0.00         0.00           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Ucencias         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           DEPRECIACIÓN, DETESIORO Y AMORITIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes immebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de activos intangibles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de activos intangibles         0.00         0.00           Amoritización acumulada de activos intangibles         0.00         0.00           Amoritización acumulada de activos intangibles         0.00 <td>  DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31 II     Maquinaria, otros equipos y herramientas   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31 II     Maquinaria, otros equipos y herramientas   DESCRIPCIÓN   2019     Activos biológicos   735,572,35   73</td>	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31 II     Maquinaria, otros equipos y herramientas   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31 II     Maquinaria, otros equipos y herramientas   DESCRIPCIÓN   2019     Activos biológicos   735,572,35   73
Maquinaria, otros equipos y herantes         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arte y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos biológicos         73,113.20         73,113.20           Activos lintancibles         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Ucencias         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           Obsenciación acumulada de bienes imuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de devinos inidogloss         0.00         0.00           Amortización acumulada de activos inidogloss         0.00         0.00           Amortización acumulada de activos inidogloss         0.00         0.00           Amortización acumulada de activos inidogloss         0.00 <td< td=""><td>  DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31    </td></td<>	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31
Maquinaria, otros equipos y herantes         735,572.35         735,572.35           Cohecitores, obiras de arte y objetos vallosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos biológicos         73,113.20         73,113.20           ACTIVOS INTANCIBLES         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Ucencias         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           CPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORITIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes inmuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de acumos biológicos         0.00         0.00           Amortización acumulada de acutosos intangibles         0.00         0.00           Octor         0.00         0.00           Amortización acumulada de acutosos intangibles         0.00         0.00	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 AL 31 C
Maquinaria, otros equipos y heranientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obassa de arte y objetos vallosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hiológicos         73,113.20         0.00           Activos hiológicos         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Patentes, marcas y derechos         0.00         0.00           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Ucencias         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes immuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes immuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de cathors biológicos         0.00         0.00           Deterioro acumulado de activos biológicos         0.00         0.00           Obsterioro acumulado de activos biológicos         0.00         0.00	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31 II
Maguinaria, otros equipos y heranitas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arte y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos liológicos         0.00         0.00           Activos liológicos         73,113.20         0.00           Activos intrawdibles         73,113.20         73,113.20           Soffware         73,113.20         73,113.20           Concesiones y derechos         0.00         0.00           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Ulcencias         0.00         0.00           Depreciación activitad de bienes imuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes muebles         0.00         0.00	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 AL 31 C
Maguinaria, atos equipos y heranientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arte y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos hirakurias         0.00         0.00           Activos initalidados         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Concesiones y derechos         73,113.20         73,113.20           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Uconcisiones y franquicias         0.00         0.00           Uconcisa         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes inmuebles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de infraestructura         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1AL 31 to
Maguinaria, otros equipos y heramientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obassa de arte y objetto vallosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos Intravigilitis         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Patentes, marcas y derechos         0.00         0.00           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Ucencias         0.00         0.00           Otros activos intrangibles         0.00         0.00           Depreciación acumulada de bienes inmuebles         0.00         0.00           Oco         0.00         0.00	DESCRIPCIÓN   2020   2019
Maguinaria, otros equipos y herranientas         735,572.35         735,572.35           Colecciones, obras de arte y objetos valiosos         0.00         0.00           Activos biológicos         0.00         0.00           Activos INTANCIBLES         73,113.20         73,113.20           Software         73,113.20         73,113.20           Patentes, marcas y derechos         0.00         0.00           Concesiones y franquicias         0.00         0.00           Ucencias         0.00         0.00           Otros activos intangibles         0.00         0.00           DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES         0.00         0.00	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 AL 31 C
Maguinaria, otros equipos y herramientas         735,572.35         735,572.35         72560           Coleccioner, obras de arte y objetos valloros         0.00         2000	DESCRIPCIÓN
Maguinaria, oros equipos y herrantes         735,572.35         735,572.35         22560           Cohecciones, obassa de arte y objetos vallosos         0.00         200	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 AL 31 DE ENERR
Maguinaria, otros equipos y herramientas         735,572.35         735,572.35         22560           Coleccionera, obras de arrey objetos vallosos         0.00         2000         2000         2000         2000         2260         Activos hiológicos         0.00         22610         22610         2262	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 Al 31 DE ENERR
Maguinaria, otros equipos y herramientas         735,572.35         735,572.35         22560           Colecciones, obras de arte y objetos vallosos         0.00         2000	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   2020   2019   CTA
Maguinaria, oros equipos y herramientas         735,572.35         735,572.35         22560           Cohecciones, obras de arte y objetos vallosos         0.00         2000         2	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   2020   2019   CTA   2020   2
Maguinaria, otros equipos y herramientas         735,572.35         735,572.35         22560           Colecciones, obras de arre y objetos valiosos         0.00         0.00         22600         0.00         22600         0.00         22600         0.00         22600         0.00         22610         0.00         0.00         22610         0.00	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 AL 31 DE ENERGO
Maguinaria, otros equipos y herramientas         735,572.35         735,572.35         22560           Colecciones, obras de arte y objetos vallosos         0.00         0.00         22600         1           Activos biológicos         0.00         0.00         2000         1	DESCRIPCIÓN   DESCRIPCIÓN   DEL 1 AL 31 DE ENERC
Maquinaria, otros equipos y herramientas 735,572.35 735,572.35 735,572.35 22560 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ESTADO DE SITUACIÓN   DEL 1 AL 31 DE ENERO
Maguinaria, otros equipos y herramientas 735 577 35 775 577 55 775 775 775 775 7	ESTADO DE SITUACIÓN  DEL 1 AL 31 DE ENERG  CTA  Maquinaria, otros equipos y herramientas  735, 577, 557, 755, 7755
	DESCRIPCIÓN 2020
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

A 3 A 3 Z D Z D - D 1 - 1 A - D - Z D Z D - 1

)

SELLO

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		and the state of t
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	852,346.50	2,218,488.93
41110	IMPUESTOS Impuestos sobre los ingresos	370,869.00	939,093.49
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	71,531.87 71,531.87
41120	Impuestos sobre el patrimonio	369,955.00	861,249.62
41120-1	Impuesto predial	272,787.00	560,860.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	97,168.00	300,389.62
41130	Impuestos sobre negocios jurídicos Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	914.00	6,312.00
41170-1	Recargos Actualizaciones	914.00	4,030.00
41170-3	Actuarizationes Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	2,282.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejerciclo fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, cousados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190-1	Otros Impuestos Otros Impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290 41300	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de lig. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	468,432.50	1,162,789.48
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	25,009.76	95,429.45
41410-2	Derechos por el uso del piso Derechos por el uso de los estacionamientos	5,641.00	27,075.12
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00 18,104.76	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	1,264.00	42,849.33 25,505.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	440,965.69	1,051,260.31
41430-1 41430-2	Derechos de licencias y permisos de giros	9,470.00	18,994.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	1,176.00
41430-4	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras Derechos de regularizaciones de los registros de obra	700.00	4,936.50
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00 32.00	746.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	203.00	1,430.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	361.00	1,917.00
41430-9 41430-10	Derechos de servicio de limpiera, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-11	Derechos de agua potoble, drenoje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales Derechos del rastro	419,438.19	876,538.79
41430-12	Derechos del registro civil	3,659.50 523.00	25,523.00 4,678.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	5,766.00	55,336.02
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	813.00	59,985.00
41440	Accesorios de derecho	2,457.05	16,099.72
41440-1 41440-2	Recargos	2,457.05	16,099.72
41440-3	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-4	Gostos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejerciclos fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490 41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos PRODUCTOS	0.00	0.00
41510	Productos	10,555.00	89,025.96
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	10,555.00	89,025.96 20,574.96
41510-2	Productos diversos	10,555.00	68,451.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540 41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejerciclos fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	Ottos productos que generan ingresos corrientes (derogada)  APROVECHAMIENTOS	2,490.00	27,580.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	2,490.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemptaciones	2,490.00	27,580.00
41630-1 41640	Indemnizaciones Reintegros	2,490.00	27,580.00
41640-1	Reintegros 000003	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1 41660	Aprovechamientos provenientes de obras públicas Aprovechamientos no comprendídos en la ley de ing. vigente, causados en ejerciclos fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670 41680	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680-1	Accesorios de aprovechamiento Recargos	0.00	0.00
41680-2		0.00	0.00
41680-3		0.00	0.00
41680-4		0.00	0.00
41680-5 41690	Otros no especificados Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1		0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	The state of the s	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de blenes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatalmayorit.	ria 0.00	0.00
41750	ing. por via. de blenes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayor	itaria 0.00	0.00
41760	ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ, no monetarias con participación estatal mayori		0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de blenes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac, de la ley de ingresos causados en elercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o paga (decoga-	fa) 0.00	0.00
42000	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de lng. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de lig. o pago (dero PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.		0.00
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	2,035,991.71 2,035,991.71	47,417,633.66
42110	Participaciones	1,494,038.47	47,417,633.66 42,338,863.26
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	790,126.79	42,338,863.26
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	572,465.82	0.00
42110-3 42110-4	Fondo de fiscalización y recoudación (federal)	32,236.75	0.00
42110-5	Fondo de compensación (federal) Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	557.61 25,618.70	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9 42110-10	Gasolinas y diésel (federal)	72,631.80	0.00
42110-11	Fondo del impuesto sobre la renta (federal) Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	401.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	511,102.54	4,940,044.54
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	289,553.20	2,363,394.14
42120-2 42130	Fando de aportaciones para el fortalecimiento municipal	221,549.34	2,576,650.40
42130-1	Convenios  Convenios de protección social en salud	0.00	138,725.86
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	138,725.86
42140 42140-1	Incentivos derivados de la colaboración fiscal  Tenencia o uso de vehículos	30,850.70	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00 4,092.84	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	26,757.86	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150 42150-1	Fondos distintos de aportaciones Fondo para entidades federativas y municípios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12 42220	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42230	Transferencias del sector público (derogada) Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidies y subvenciones Subsidies y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260 42270	Transferencias del exterior (derogada) Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo  Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200 43210	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta  Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300 43310	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43400	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS WEDSTAR		0.00
43910	Otros ingresos y Beneficios Varios Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)  Bonificaciónes y descripcios ochenidos	0.00	0.00
43920	Bonificaciónes y descuentos obtenidos	0.00	0.00

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940 43950	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables  Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Nessinau pui poskoin monetaria Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,888,338.21	49,636,122.59
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4 674 004 70	*********
51100	SERVICIOS PERSONALES	1,671,001.79 1,074,346.09	26,817,558.95 13,192,002.06
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	613,544.40	6,844,659.25
51110-1	Dietas	103,120.80	1,229,164.28
51110-2 51110-3	Haberes Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	510,423.60 0.00	5,615,494.97
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	447,301.69	5,063,068.79
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2 51120-3	Sueldos base al personal eventual	447,301.69	5,063,068.79
51120-4	Retribuciones por servicios de carácter social Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00 13,500.00	1,229,335.42
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	992,045.42
51130-3 51130-4	Horas extraordinarias	13,500.00	237,290.00
51130-5	Compensaciones Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140 51140-1	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social  Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	54,938.60
51150-1	Cuotos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2 51150-3	Indemnizaciones Protections behave de selection	0.00	54,938.60
51150-4	Prestaciones y haberes de retiro Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y econômicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1 51160-2	Estimulos  Description	0.00	0.00
51200	Recompensas  MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00 297,574.16	0.00 5,360,661.51
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,287.28	356,827.80
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,209.80	106,732.62
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,396.10	43,602.64
51210-3 51210-4	Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limplezo	6,826.38	75,331.38
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,855.00	131,161.16
51220 51220-1	Alimentos y utensilios  Productos alimenticios para personas	3,513.51	90,216.41
51220-2	Productos alimenticios para animales		
		3,513.51	90,216.41
51220-3	rrouges annientes para ammaies Utensillos para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Utensilios para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización		
51230 51230-1	Utensilios para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
51230 51230-1 51230-2	Utensillos para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51230 51230-1	Utensilios para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51230 51230-1 51230-2 51230-3	Utensillos para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-5 51230-6	Utensilios para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-5 51230-6 51230-7	Utensilios para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, lubricantes, aditivas, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como moteria prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plóstico y hule adquiridos como materia prima	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-5 51230-6 51230-7 51230-8	Utensilios para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de popel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-5 51230-6 51230-7 51230-8 51230-9	Utensillos para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, fubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacévuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-5 51230-6 51230-7 51230-8	Utensillos para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima  Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-6 51230-7 51230-8 51230-9 51240 51240-1 51240-1	Utensillos para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, fubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacévuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-6 51230-7 51230-8 51230-9 51240 51240-1 51240-2 51240-3	Utensillos para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos olimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima  Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, formacévicos y de laboractorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridos para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima  Materiales y artículos de construcción y de reparación  Productos minerales no metálicos  Cemento y productos de concreto  Col, yeso y productos de yeso	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-3 51230-6 51230-6 51230-7 51230-8 51230-9 51240-1 51240-1 51240-2 51240-3	Utensilios para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima  Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, fubricantes, aditivas, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima  Materiales y artículos de construcción y de reparación  Productos minerales no metálicos  Cemento y productos de concreto  Cal, yeso y productos de veso  Madera y productos de madera	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-5 51230-6 51230-7 51230-8 51230-9 51240-1 51240-2 51240-2 51240-4 51240-4	Utensilios para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos olimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, fubricantes, aditivas, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima  Materiales y artículos de construcción y de reparación  Productos minerales no metálicos  Cemento y productos de concreto  Cal, yeso y productos de yeso  Madera y productos de vidrio	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-3 51230-6 51230-6 51230-7 51230-8 51230-9 51240-1 51240-1 51240-2 51240-3	Utensillos para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, fubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, formacévuicos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metólicos y a base de minerales no metólicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Oltros productos adquiridos como materia prima  Materiales y artículos de construcción y de reparación  Productos minerales no metólicos  Cemento y productos de concreto  Col, yeso y productos de yeso  Madera y productos de vidrio  Material eléctrico y electrónico	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-1 51230-3 51230-3 51230-5 51230-7 51230-8 51230-9 51240-1 51240-2 51240-3 51240-5 51240-5 51240-5	Utensilios para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos olimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, fubricantes, aditivas, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima  Materiales y artículos de construcción y de reparación  Productos minerales no metálicos  Cemento y productos de concreto  Cal, yeso y productos de yeso  Madera y productos de vidrio	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230- 51230-1 51230-3 51230-3 51230-4 51230-5 51230-7 51230-8 51230-9 51240-1 51240-2 51240-2 51240-5 51240-5 51240-6 51240-7 51240-9	Utensillos para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos olimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima  Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos químicos, formacévitos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima  Materiales y artículos de construcción y de reparación  Productos minerales no metálicos  Cemento y productos de concreto  Col, yeso y productos de madera  Vidrio y productos de madera  Vidrio y productos de vidrio  Material eléctrico y electrónico  Artículos metálicos para la construcción	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-6 51230-6 51230-7 51230-9 51240-1 51240-1 51240-3 51240-4 51240-5 51240-7 51240-8 51240-8 51240-9 51240-9 51240-9	Utensillos para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, fubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima Productos químicos, formacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Productos metálicos y a base de mineroles no metálicos adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima Mercancias adquiridos para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales y artículos de construcción Materiales y artículos de construcción Productos metálicos para la construcción Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230-1 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-6 51230-7 51230-8 51230-7 51240-1 51240-1 51240-2 51240-2 51240-6 51240-8 51240-9 51240-9 51240-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9	Utensillos para el servicio de alimentación  Materias primas y materiales de producción y comercialización  Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima  Insumos textiles adquiridos como materia prima  Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima  Productos quínicos, formacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  Productos metálicos y a base de mineroles no metálicos adquiridos como materia prima  Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima  Mercancias adquiridas para su comercialización  Otros productos adquiridos como materia prima  Materiales y artículos de construcción y de reparación  Productos minerales no metálicos  Cemento y productos de concreto  Cal, yeso y productos de madera  Vidrio y productos de vidrio  Material eléctrico y electrónico  Artículos metálicos para la construcción  Materiales romplementarios  Otros materiales y artículos de construcción y reparación  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230 51230-1 51230-2 51230-3 51230-3 51230-6 51230-6 51230-7 51230-8 51230-9 51240-1 51240-2 51240-3 51240-5 51240-6 51240-8 51240-9 51240-9 51250-1 51250-2	Utensillos para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos olimenticolos, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima Productos químicos, formacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plóstico y hule adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plóstico y hule adquiridos como materia prima Mercancias adquiridos como materia prima Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos minerales no metálicos Cemento y productos de construcción y de reparación Cal, yeso y productos de concreto Cal, yeso y productos de madera Vidrio y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230-1 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-6 51230-7 51230-8 51230-7 51240-1 51240-1 51240-2 51240-2 51240-6 51240-8 51240-9 51240-9 51240-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9 51220-9	Utensillos para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos alimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, fubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima Productos químicos, formacévuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima Mercancias adquiridas para su comercialización Oltros productos adquiridos como materia prima Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos minerales no metálicos Cemento y productos de construcción y de reparación Madera y productos de vidrio Madera y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos Eertilizantes, pesticidos y otros agraquímicos Medicinas y productos farmacéuticos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230-1 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-6 51230-6 51230-7 51230-8 51230-8 51240-1 51240-1 51240-2 51240-2 51240-6 51240-9 51240-9 51240-9 51250-1 51250-2 51250-3 51250-5	Utensillos para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos olimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima Productos químicos, formacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima Productos adquiridos para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Col, yeso y productos de madera Vidrio y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Medicinas y productos formacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
51230-1 51230-1 51230-2 51230-3 51230-4 51230-6 51230-6 51230-7 51230-8 51240-1 51240-1 51240-2 51240-2 51240-3 51240-4 51240-5 51240-7 51240-8 51240-7 51240-8 51240-9 51250-1 51250-1 51250-2 51250-3 51250-4	Utensillos para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos olimenticios, agropecuarios y forestoles adquiridos como materia prima Insumos textiles adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima Productos químicos, formacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima Productos adquiridos para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Col, yeso y productos de vesco Madera y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

ста.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260 51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,054.04	2,897,148.90
51260-2	Combustibles, lubricantes y aditivos Carbón y sus derivados	222,054.04	2,897,148.90
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	524.72 0.00	216,730.07 25,061.75
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	524.72	102,343.72
51270-3 51270-4	Artículos deportivos Productos textiles	0.00	84,638.26
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	4,686.34
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3 51290	Prendos de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290-1	Herramientas, refacciones y accesorios menores  Herramientas menores	21,571.83	379,202.01
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	489.33	31,299.45
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	568.00	5,459.02 1,122.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,310.00	3,491.50
51290-5 51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	19,204.50	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	316,914.45
51290-8	Refacciones y accessorios menores de maquinaria y otros equipos  Refacciones y accessorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	20,915.59
51300	SERVICIOS GENERALES	299,081.54	8,264,895.38
51310 51310-1	Servicios básicos	150,485.00	3,733,893.03
51310-1	Energia eléctrico Gos	145,736.00	3,601,307.17
51310-3	Agua	0.00	58,401.99
51310-4	Telefonia tradicional	0,00 399.00	68,963.87
51310-5	Telefonia celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7 51310-8	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	4,350.00	5,220.00
51310-8	Servicios postoles y telegráficos	0.00	0.00
51320	Servicios integrales y otros servicios Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	8,700.00 0.00	451,806.25 0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4 51320-5	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles	8,700.00	451,806.25
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Serviclos profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	18,560.00	420,674.50
51330-1 51330-2	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	18,560.00	5,874.02
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	215,992.48
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	198,112.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	696.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8 51330-9	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51340	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00
51340-1	Servicios financieros y bancarios	37,721.79 2,627.80	338,277.19 36,542.95
51340-2	Servicios de cobranzo, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recoudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4 51340-5	Seguros de responsobilidad patrimonial y fianzos	0.00	33,059.42
51340-6	Seguro de bienes patrimoniales  Almacenaje, envase y embalaje	35,093.99	268,674.82
51340-7	Filetes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Serviclos de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	68,006.29	1,929,404.05
51350-1 51350-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,594.89	1,126,977.22
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	19,481.45
51350-4	instalación, reparación y mantenimiento de equipo a et computo y el aboratorio Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,025,00	632,322,47
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	42,386.40	150,622.91
51350-8 51350-9	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51360	Servicios de jardinería y fumigación Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5 51360-6	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video Servicio de considera y diferibi de considera y del video	0.00	0.00
51360-7	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet  Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Otros servicios de información Servicios de traslado y viáticos	0.00 4,742.60	0.00
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	120,594.35
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes maritimos, locustres y fluviales	0.00	0.00

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5 51370-6		4,742.60	120,594.35
51370-6	Viáticos en el extranjero Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Costos de mistratorny trasticalo an emenaje Servicios integrales de troslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslada y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	10,865.86	1,179,067.23
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	22,761.18
51380-2	Gastos de orden sociol y cultural	10,865.86	1,156,306.05
51380-3 51380-4	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-5	Exposiciones  Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	91,178.78
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	35,008.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	56,170.78
51390-5 51390-6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsobilidades Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,330.20	1,597,049.47
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3 52110-4	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-5	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgados a entidades paraestudies mo empresariais y no pinancieras Transferencias internas otorgados a entidades paraestudies empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200 52210	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	79,330.20	1,125,802.85
52210-1	Transferencias a entidades paraestatales Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieros	79,330.20	1,125,802.85
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras  Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	79,330.20	1,125,802.85
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatiles públicas financieras Transferencias otorgadas para instituciones paraestatiles públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2 52310-3	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la inversión Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	substatos u la prestución de servicios piantos Subsidiós para cubir diferencioles de tasos de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municípios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400 52410	AYUDAS SOCIALES	0.00	471,246.62
52410-1	Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	0.00	372,728.05
52420	Argunus sociales a personius Becas	0.00	372,728.05
52420-1	Becas y otrās ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	98,518.57
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	82,883.57
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicos	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	15,635.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5 52440	Ayudos sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440-1	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros  Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y IMBILICATIONES  PENSIONES Y IMBILICATIONES  PENSIONES IN THE PROPERTY OF THE PROPE	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1 52600	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52610	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	rransjerencios a fleticomisos dei Poder e jecutivo Transferencios a fleticomisos del Poder legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisas del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fidajeamicas públicas da entidades paraestatales na empresariales una financiares	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras  1 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00
52610-4 52700	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligaciones de ley Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
	F. confidence as its	0.00	0.00

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
52800	DONATIVOS	0.00	ALC: NAME OF THE PARTY OF THE P	0.00	Name of the
52810			0.00		0.00
52810-1 52820			0.00	ALCEA SE	0.00
52820-1			0.00		0.00
52830		- I I I WILLIAM STEEL STREET STREET	0.00	the state of the state of	0.00
52830-1	1 Donativos a fideicomisos privados		0.00	Seevenie.	0.00
52840 52840-1	, and a second s		0.00	NEW YORK	0.00
52850			0.00	0.1945.957	0.00
52850-1			0.00		0.00
52900		0.00	0.00	0.00	0.00
52910	- Braining Canadian Control of Organismos internacionales		0.00		0.00
52910-1 52910-2			0.00		0.00
52920			0.00		0.00
52920-1			0.00		0.00
53000		0.00		0.00	0.00
53100		0.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0.00	2017
53110 53110-1	The state of the s		0.00		0.00
53110-2			0.00	income and a	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal		0.00	all excised all our	0.00
53120			0.00		0.00
53120-1 53120-2			0.00		0.00
53120-2			0.00	121448.1	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios		0.00	0.00	0.00
53210-1	The state of the s		0.00	William .	0.00
53210-2 53210-3			0.00		0.00
53210-4	, and the second		0.00	RULEUY	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municípios		0.00		0.00
53220-1	Jacob Manuel Programme Control of the Control of th		0.00		0.00
53300	CONVENIOS	0.00		0.00	1000
53310 53310-1	Convenios de reasignación Convenios de reasignación		0.00		0.00
53320	Convenios de recisignación y otros		0.00		0.00
53320-1			0.00		0.00
53320-2			0.00		0.00
54000 54100	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA Intereses de la deuda pública interna	0.00		0.00	
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		0.00		0.00
54110-2		According to the second	0.00		0.00
54110-3	Intereses por orrendamientos financieros nacionales		0.00		0.00
54120 54120-1	Intereses de la deuda pública externa Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito		0.00		0.00
54120-2	Intereses de la deuda externa con instituciones de creato  Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales		0.00		0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	Well-State and State Sta	0.00	Washing a	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	HOLES OF THE STREET	0.00		0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	West Mary St. Cover St. Co.	0.00		0.00
54200 54210	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  Comisiones de la deuda pública interna	0.00		0.00	
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna		0.00		0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa		0.00		0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa		0.00		0.00
54300 54310	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	
54310-1	Gastos de la deuda pública interna Gastos de la deuda pública interna		0.00		0.00
54320	Gastos de la deuda pública memu		0.00		0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa		0.00		0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00		0.00	
54410 54410-1	Costo por coberturas		0.00		0.00
54500	Costo por coberturas APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00		0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios		0.00	- 1 1000	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		0.00		0.00
54520-1 55000	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00		0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00		0.00	
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante		0.00		0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles		0.00		0.00
55140 55150	Depreciación de infraestructura		0.00		0.00
55160	Depreciación de blenes muebles Deterioro de los activos biológicos		0.00		0.00
55170	Amortización de activos intangibles		0.00		0.00
55180		10	0.00		0.00
55200	Disminución de blenes por pérdida, obsolescencia y deterioro PROVISIONES 0000 (  Provisiones de passivos a costo plazo	0.00		0.00	
55210 55220	Trottsoner de pasitos a corto piazo		0.00		0.00
55300	Provisiones de pasivos a largo plazo DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.00

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en blenes no capitalizables	0.00	0.00
10-41-11-1	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750,331.99	28,414,608.42
GVI - VI	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,138,006.22	21,221,514.17

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

			HIII		
111	1201	0 - 0 1	- 14 - 61	1 - 2 6 2	0 - 1

**SELLO** 

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

	ligacion			19.	4.	3	77	Valor de II		5	4	3-	7.1-	<b>Deuda Contingente</b>	Denominac	, 0,00,00,00	Total de la De	Arr	=	ins ins	Largo Piazo	Arı	la	i lis	Corto Plazo	Deuda Pública	<u>.</u>
SUMA	Obligaciones a Corto Plazo	Obligaciones a costo plazo	SDMA =					Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	SUMA				no se tiene deuda	ntingente	Denominaciónde la deuda pública y otros pasivos	= 0 Cana Lange A Date S Lastros	Poudo Búblico Como Poi	Arrendamiento Financiero	itulos y valores	Instituciones de Crédito	Plazo	Arrendamiento Financiero	litulos y Valores	Instituciones de Crédito	Plazo	blica	deuda pública y otros pasivos
	Monto contratado		0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					0.00				\$0.00		Saldo al 1° de enero de 2020	133,951.34	133,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		enero de 2020
0.00			0.00						0.00				\$0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Disposiciones del periodo	0.00	- 大学の中の日本の一般の大学の一般の	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	を	0.00	の語の場合は、おりをはない	Disposiciones del periodo
	Plazo pactado		0.00						0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			\$0.00		Amortizaciones del periodo	0.00	STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		periodo
	Tasa de interés		0.00						0.00				\$0.00		Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ACT SELECTION SECTIONS	Charles and the second	を の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	DOUBLE WASHING	日本の大学を	STANSON NEWSFILM		0.00		reclasificaciones y otros ajustes
	Comisiones y costos relacionados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Saldo del periodo	56,761.34	56,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Saldo del periodo
	s relacionados		0.00	の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0.00	98				\$0.00		Pago de intereses del periodo	0.00	THE REAL PROPERTY.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		periodo
	Tasa afectiva		0.00					0.00					\$0.00	- Periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados	0.00									0.00		demás costos asociados duarante el periodo

Formato F9 EDP - Pagina 1 de 1

SELLO

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas con característicos de contra de co	3	2-	Otros Instrumentos	3	2-	1 - no se tiene deuda	Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento
Total de Obliga: eclaramos que los Estado					ortentroo	02/01/1900	
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento OS que los Estados Financieros y sus Notas son racento					02/01/100	03/01/1000	Fecha del inicio de Fecha del contrato operaciones del proyecto
Financiamiento					02/01/1900	02/01/1000	Fecha de vencimiento
0.00			0.00		0	0.00	Monto de la inversión pactado
	1				0 02/01/1900	March State State St	Plazo pactado
0.00			9		0	0.00	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación
0.00		0.00	8		0	0.00	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión
0.00		0.00	A STATE OF THE STA		0	0.00	Monto pagado de la inversión del período
0.00		0.00		Marian San San San San San San San San San S	0	0.00	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	Saldo pendiente por pagar de la inversión

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

### MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

Means are presented as the second of	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
no se tiene pasivos contingentes		\$0.00
SUMA TOTAL		\$0.00

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

**SELLO** 

### 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.



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

MES

**ENERO 2020** Saldo de libros al 31 DE ENERO 2020 \$ 11,213,749.95 (+) **CHEQUES NO COBRADOS Fecha** Beneficiario No. Cantidad ALEJANDRO RODRIGUEZ 1176 \$ 2,807.20 \$ 2,807.20 Suma de saldo de libros más cheques no cobrados \$ 11,216,557.15 (+) DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO ABRIL 1,359.40 MARZO 524.42 DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO 18.00 DE MAS 50.41 **DE MAS** 37.00 \$ 1,989.23 (-) **DEPOSITOS POR EFECTUAR Fecha** Beneficiario Cantidad 13/01/2017 09 AL 13 ENE \$ 152,040.76 31-ene DEL 27 AL 31 DE ENERO 47,461.06 \$ 1.59 \$ 199,503.41 TOTAL \$ 11,019,042.97

SALDO DE BANCOS ENERO 2020 BANCOMER

Sumas iguales \$ 11,019,042.97

\$ 0.00

\$ 11,019,042.97

\$ 11,019,042.97

### 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 ENERO 2020**

SALDO MES ANTERIOR					MES DE EN	ERO 2020	
02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1100   \$23,550.00 \$11,326,517,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1101   \$5,750.00 \$11,336,5817,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1102   \$13,500.00 \$11,303,511,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1102   \$13,500.00 \$11,303,511,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1103   \$14,100.00 \$11,728,111,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABALADORES EVENTUA   1104   \$14,000.00 \$11,728,111,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABALADORES EVENTUA   1106   \$7,500.00 \$11,726,111,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABALADORES EVENTUA   1106   \$7,500.00 \$1,125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABALADORES EVENTUA   1107   \$3,000.00 \$1,125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABALADORES EVENTUA   1107   \$3,000.00 \$1,125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$3,000.00 \$1,125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$3,000.00 \$1,125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$3,000.00 \$1,1125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$3,000.00 \$1,1125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$3,000.00 \$1,1125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$3,000.00 \$1,1125,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1110   \$3,000.00 \$1,1125,711,74   02-ene   PEDRO MARCIAL RODRIGUE PAGO POR EL CANDEN DE LINCER   1110   \$3,000.00 \$1,111,763,71,74   03-ene   PEDRO MARCIAL RODRIGUE PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1112   \$3,078.00 \$1,111,67,763,74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRABALADORES EVENTUA   112   \$3,000.00 \$1,110,763,71,74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRABALADORES EVENTUA   112   \$1,000.00 \$1,110,763,71,74   03-e	FECHA		CONCEPTO	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	DEBE	HABER	SALDOS
02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MANDO DE OBRA 1 TRAB.   100   \$ 23,550.00   \$ 11323311.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MANDO DE OBRA 1 TRAB.   1101   \$ 13,250.00   \$ 11303311.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MANDO DE OBRA 1 TRAB.   1102   \$ 13,250.00   \$ 11303311.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MANDO DE OBRA 1 TRAB.   1102   \$ 13,250.00   \$ 11303311.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE TRADA DE OBRA 1 TRAB.   1103   \$ 14,400.00   \$ 1128211.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO A TRABAJADORES EVENTU/   1106   \$ 7,500.00   \$ 11276.711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO A TRABAJADORES EVENTU/   1106   \$ 7,500.00   \$ 11276.711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO A TRABAJADORES EVENTU/   1106   \$ 7,500.00   \$ 11276.711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO A TRABAJADORES EVENTU/   1107   \$ 3,000.00   \$ 11237.711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$ 30,000.00   \$ 1,1237.711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$ 30,000.00   \$ 1,1193.711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$ 30,050.00   \$ 1,1193.711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO POR LE CONSUMO DE COME   1110   \$ 30,050.00   \$ 1,1193.681.74   03-ene   CARLOS ALBERTO COVARR PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF   1111   \$ 3,078.00   \$ 1,1193.681.74   04-ene   CARLOS ALBERTO COVARR PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF   1112   \$ 3,078.00   \$ 1,1193.681.74   04-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DEM ANO DE OBRA 1 TRAB.   1114   \$ 3,4450.00   \$ 1,1193.681.74   04-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DEM AND DE OBRA 1 TRAB.   1114   \$ 3,4450.00   \$ 1,1193.681.74   04-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MANO DE OBRA 1 TRAB.   1116   \$ 1,400.00   \$ 1,1093.781.74   04-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MANO DE OBRA 1 TRAB.   1116   \$ 1,400.00   \$ 1,1093.781.74   04-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MANO DE OBRA 1 TRAB.   1116   \$ 1,400.00   \$ 1,1093.781.74   04-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO		SALDO MES ANTERIOR					\$ 11,345,861.74
02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MAND DE OBRA 1 TRAB.   100   \$ 1,325,000   \$ 11,333,311.72   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MAND DE OBRA 1 TRAB.   100   \$ 1,400.00 \$ 11,333,11.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MAND DE OBRA 1 TRAB.   100   \$ 1,400.00 \$ 11,238,111.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO A TRABALADORES EVENTUA   104   104   104   104   104   104   106   105   10	00			1099			\$ 11,345,861.74
02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 102 \$ 13,250.00 \$ 31,353,317.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1103 \$ 14,400.00 \$ 13,253,217.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO A TRABAJADORES EVENTUL 1104 \$ 14,400.00 \$ 13,273,811.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO A TRABAJADORES EVENTUL 1105 \$ 10,600.00 \$ 11,263,711.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO A TRABAJADORES EVENTUL 1106 \$ 7,500.00 \$ 11,253,711.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO A TRABAJADORES EVENTUL 1107 \$ 3,000.00 \$ 11,253,711.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO O TRABAJADORES EVENTUL 1108 \$ 3,000.00 \$ 11,253,711.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109 \$ 3,000.00 \$ 11,153,711.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO O TRABAJADORES EVENTUL 1107 \$ 3,000.00 \$ 11,153,711.77  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR LA COMPRADE DE UN CET. 1111 \$ 2,200.00 \$ 11,160,761.74  02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR LA COMPRADE DE UN CET. 1112 \$ 3,002.00 \$ 11,160,761.74  03-ene   PEDRO MARCIAL RODRIGUE PAGO POR LA COMPRADE DE UN CET. 1112 \$ 3,002.00 \$ 11,160,761.74  03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1114 \$ 34,460.00 \$ 11,120,171.74  03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1115 \$ 16,500.00 \$ 11,160,761.74  03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74  03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74  03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74  03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116 \$ 16,600.00 \$ 11,103,671.74  03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO O TRABAJADORES EVENTUA  03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO O TRABAJAD				THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	RESERVED AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF TH		
02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO DE MANO DE OBRA A TRABA   1103   \$ 14,100.00   \$11,289,211.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1106   \$ 7,600.00   \$11,269,711.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1106   \$ 7,600.00   \$11,269,711.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1107   \$ 3,000.00   \$11,269,711.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1107   \$ 3,000.00   \$11,263,711.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO O POR EL CONSUMO DE COME   1108   \$ 3,000.00   \$11,263,711.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$ 30,000.00   \$11,163,661.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$ 30,000.00   \$11,163,661.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109   \$ 30,000.00   \$11,163,661.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO POR LE CONSUMO DE COME   1109   \$ 30,000.00   \$11,163,661.74   02-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO POR LE CONSUMO DE COME   1112   \$ 3,078.00   \$11,163,661.74   03-ebo   CARLOS ALBERTO COVARRIPAGO POR LE COMPRA DE UN CEF   1112   \$ 3,078.00   \$11,167,683.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO POR LE COMPRA DE UN CEF   1112   \$ 3,078.00   \$11,167,683.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO DE MANO DE OBRA A TRABA   1114   \$ 34,450.00   \$11,120,171.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO DE MANO DE OBRA A TRABA   1114   \$ 34,450.00   \$11,103,671.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO DE MANO DE OBRA A TRABA   1116   \$ 14,100.00   \$11,086,571.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO DE MANO DE OBRA A TRABA   1116   \$ 14,100.00   \$11,086,571.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO O TRABAJADORES EVENTUJA   1119   \$ 1,660.00   \$11,096,571.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO O TRABAJADORES EVENTUJA   1119   \$ 1,660.00   \$11,006,571.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO O TRABAJADORES EVENTUJA   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,096,571.74   03-ebo   ANA MIREYA CORTES GARPAGO O TRABAJADORES EVENTUJA   1120   \$ 6,150.00   \$						\$ 5,750.00	\$ 11,316,561.74
02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1104   \$ 14,400.00 \$ 17,274,817.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1106 \$ 7,500.00 \$ 11,266,717.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1106 \$ 7,500.00 \$ 11,266,717.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1107 \$ 3,000.00 \$ 11,265,717.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR EL CONSUMO DE COME   1108 \$ 3,000.00 \$ 11,223,717.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109 \$ 3,000.00 \$ 11,223,717.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO POR EL CONSUMO DE COME   1109 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MADORES EVENTUJ   1110 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74   03-ene   CARLOS ALBERTO COVARRI PAGO POR LA COMPRA DE UN CET   1112 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74   03-ene   CARLOS ALBERTO COVARRI PAGO POR LA COMPRA DE UN CET   1112 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74   03-ene   PEDRO MARCIAL RODRIGUE PAGO POR LA COMPRA DE UN CET   1113 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1114 \$ 34,460.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1115 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1116 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1116 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1116 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1116 \$ 16,600.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO OR TRABAJADORES EVENTUJ   1119 \$ 1,560.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO OR TRABAJADORES EVENTUJ   1119 \$ 1,560.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO OR TRABAJADORES EVENTUJ   1120 \$ 3,000.00 \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO OR TRABAJADORES EVENTUJ   1120 \$ 3,000.00 \$ 11,03,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GARÇAGO OR TRABAJADORES EVEN	02-ene	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	The State of the S			
02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ 1105   \$ 1,060.00   \$ 11,262,717.4   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ 1107   \$ 3,000.00   \$ 11,263,717.4   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1108   \$ 3,000.00   \$ 11,263,717.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,000.00   \$ 11,233,717.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,000.00   \$ 11,193,711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,000.00   \$ 11,193,711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,000.00   \$ 11,193,711.74   03-ene   CARLOS ALBERTO COVARRI PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112   \$ 3,078.00   \$ 11,160,761.74   03-ene   CARLOS ALBERTO COVARRI PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112   \$ 3,078.00   \$ 11,154,621.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112   \$ 3,062.00   \$ 11,154,621.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1114   \$ 34,450.00   \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1116   \$ 14,100.00   \$ 11,103,671.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1116   \$ 14,100.00   \$ 11,039,571.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1116   \$ 14,100.00   \$ 11,039,571.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1116   \$ 14,000.00   \$ 11,039,571.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1117   \$ 3,000.00   \$ 11,039,571.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1118   \$ 33,250.00   \$ 11,036,571.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1118   \$ 33,000.00   \$ 11,039,571.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120   \$ 6,150.00   \$ 11,036,571.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120   \$ 6,150.00   \$ 11,036,571.74   03-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120   \$ 6,150.00   \$ 11,036	02-160	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.		\$ 14,100.00	\$ 11,289,211.74
02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ 1106   \$ 7,500 00   \$ 11,225,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1108   \$ 30,000 00   \$ 11,223,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1108   \$ 30,000 00   \$ 11,223,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1108   \$ 30,000 00   \$ 11,223,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,005 00   \$ 11,123,711,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1110   \$ 30,050 00   \$ 11,163,661,74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112   \$ 3,078 00   \$ 11,163,661,74   03-ene   PEDRO MARCIAL RODRICUE PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112   \$ 3,078 00   \$ 11,157,683,74   07-ene   PEDRO MARCIAL RODRICUE PAGO POR LA CAMBORA TRAB. 1114   \$ 3,450 00   \$ 11,102,171,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116   \$ 16,500 00   \$ 11,102,171,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116   \$ 16,500 00   \$ 11,103,671,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116   \$ 16,500 00   \$ 11,103,671,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116   \$ 16,500 00   \$ 11,103,671,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE COME 1117   \$ 30,000 00   \$ 11,026,321,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1119   \$ 3,3250 00   \$ 11,026,321,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1119   \$ 1,5550 00   \$ 11,006,671,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120   \$ 6,150 00   \$ 11,006,671,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121   \$ 3,000 00   \$ 10,991,396,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120   \$ 6,150 00   \$ 11,006,671,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120   \$ 6,150 00   \$ 1,091,396,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120   \$ 6,150 00   \$ 1,091,396,74	02-ene	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	The state of the s		\$ 14,400.00	\$ 11,274,811.74
02-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 1107   \$ 3,000.00   \$ 11,223,717.17.4   02-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,000.00   \$ 11,233,717.17.4   02-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,000.00   \$ 11,193,717.74   02-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 1110   \$ 30,050.00   \$ 11,193,717.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 1110   \$ 30,050.00   \$ 11,163,717.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112   \$ 3,078.00   \$ 11,160,761.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112   \$ 3,078.00   \$ 11,154,021.71   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB 1115   \$ 3,062.00   \$ 11,154,021.71   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB 1115   \$ 16,500.00   \$ 11,102,171.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB 1115   \$ 16,500.00   \$ 11,103,671.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB 1115   \$ 14,100.00   \$ 11,036,571.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB 1115   \$ 14,000   \$ 11,036,571.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB 1115   \$ 14,000   \$ 11,036,571.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 1118   \$ 33,250.00   \$ 11,026,321.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 1118   \$ 15,550.00   \$ 11,004,521.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 112   \$ 8,225.00   \$ 10,045,571.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 112   \$ 8,225.00   \$ 10,045,571.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 112   \$ 8,225.00   \$ 10,045,571.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 112   \$ 8,225.00   \$ 10,045,571.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 112   \$ 8,225.00   \$ 10,045,071.74   03-ebe JANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTU JA 112   \$ 8,200.00   \$ 10,045,071.74   03-	02-ene	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO		\$ 10,600.00	\$ 11,264,211.74
02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,000 0   \$ 11,123,711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109   \$ 30,005 0 0   \$ 11,183,761.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1110   \$ 30,050.00   \$ 11,183,661.74   03-ene   CARLOS ALBERTO COVARR PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF   1112   \$ 3,078.00   \$ 11,183,661.74   04-ene   CARLOS ALBERTO COVARR PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF   1112   \$ 3,078.00   \$ 11,157,683.74   07-ene   PEDRO MARCIAL RODRIGUE PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF   1112   \$ 3,008.00   \$ 11,157,683.74   07-ene   PEDRO MARCIAL RODRIGUE PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB,   1114   \$ 34,450.00   \$ 11,102,1071.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB,   1116   \$ 16,500.00   \$ 11,103,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB,   1116   \$ 16,500.00   \$ 11,103,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB,   1116   \$ 14,100.00   \$ 11,099,571.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1117   \$ 30,000.00   \$ 11,095,571.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1117   \$ 30,000.00   \$ 11,005,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1119   \$ 15,650.00   \$ 11,006,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,006,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,006,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,006,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,006,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,006,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,006,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUJ   1120   \$ 1,000.00   \$ 10,901,996.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES	02-ene	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE		\$ 7,500.00	\$ 11,256,711.74
02-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR EL CONSUMO DE COME 1109 \$ 30,000.00 \$ 11,193,711.74   02-ene   ANA MIREYA CORTES GARC COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUM 1111 \$ 2,900.00 \$ 11,163,661.74   03-ene   CARLOS ALBERTIO COVARR PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112 \$ 3,000.00 \$ 11,163,661.74   07-ene   PEDRO MARCILA RODRIGUE PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112 \$ 3,078.00 \$ 11,157,683.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR LA CLABORACION DE E 1113 \$ 3,062.00 \$ 11,157,683.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR LA CLABORACION DE E 1113 \$ 3,062.00 \$ 11,157,683.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1114 \$ 34,450.00 \$ 11,120,171.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116 \$ 14,100.00 \$ 11,009,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1116 \$ 14,100.00 \$ 11,009,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR EL CONSUMO DE COME 117 \$ 30,000.00 \$ 11,059,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1118 \$ 33,250.00 \$ 11,026,321.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120 \$ 6,150.00 \$ 11,100,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120 \$ 6,150.00 \$ 11,006,71.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120 \$ 6,150.00 \$ 11,006,71.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,325.00 \$ 10,991,996,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,325.00 \$ 10,991,996,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,300.00 \$ 10,991,996,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR EL CONSUMO DE COME 1123 \$ 30,000.00 \$ 10,991,996,74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR EL CONSUMO DE COME 1126 \$ 30,000.00 \$ 10,991,996,74   14-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR EL CONSUMO DE COME 1126 \$ 30,000.00 \$ 10,991,996,796   14-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1130 \$ 5,000.00	02-160	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			
02-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1110   \$ 30,050.00   \$ 11,163,661.74   06-ene   CARLOS ALBERTO COVARR   PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF   1112   \$ 3,078.00   \$ 11,156,761.74   07-ene   PEDRO MARCILAL RODRIGUE   PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF   1112   \$ 3,078.00   \$ 11,157,683.74   07-ene   PEDRO MARCILAL RODRIGUE   PAGO POR LA CLABORACION DE E   1113   \$ 3,062.00   \$ 11,154,621.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1114   \$ 34,450.00   \$ 11,120,171.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1115   \$ 16,500.00   \$ 11,103,671.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1116   \$ 16,500.00   \$ 11,036,71.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1116   \$ 16,500.00   \$ 11,036,71.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1116   \$ 16,500.00   \$ 11,036,71.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB   1117   \$ 30,000.00   \$ 11,059,571.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1119   \$ 15,650.00   \$ 11,003,621.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1119   \$ 15,650.00   \$ 11,004,521.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,004,521.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1120   \$ 6,150.00   \$ 11,004,521.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1120   \$ 6,150.00   \$ 10,901,905.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1122   \$ 4,800.00   \$ 10,901,905.74   09-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1122   \$ 4,800.00   \$ 10,901,905.74   14-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR EL CONSUMO DE COME   1124   \$ 30,000.00   \$ 10,901,396.74   14-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO POR EL CONSUMO DE COME   1124   \$ 30,000.00   \$ 10,901,396.74   14-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA PRIMERA QUINCENA   1129   \$ 23,000.00   \$ 10,901,396.74   14-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA PR	02-ene	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
08-ene (CARLOS ALBERTO COYARR) PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112 \$ 3,078.00 \$ 11,150,761.74 09-ene (PEDRO MARCIAL RODRIGUE PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF 1112 \$ 3,078.00 \$ 11,157,683.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.) 1114 \$ 34,450.00 \$ 11,120,171.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.) 1115 \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.) 1116 \$ 14,100.00 \$ 11,103,671.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.) 1116 \$ 14,100.00 \$ 11,039,571.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.) 1117 \$ 30,000.00 \$ 11,039,571.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.) 1118 \$ 33,250.00 \$ 11,039,571.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1119 \$ 15,650.00 \$ 11,006,71.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1120 \$ 6,150.00 \$ 11,006,71.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,325.00 \$ 10,996,196.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,325.00 \$ 10,996,196.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,325.00 \$ 10,996,196.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,325.00 \$ 10,996,196.74 09-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,325.00 \$ 10,991,396.74 14-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1121 \$ 8,325.00 \$ 10,991,396.74 14-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1122 \$ 4,480.00 \$ 10,991,396.74 14-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO OR EL CONSUMO DE COME 1123 \$ 3,000.00 \$ 10,991,396.74 14-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1128 \$ 3,000.00 \$ 10,991,396.74 14-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1129 \$ 27,78.35 \$ 10,901,396.74 14-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1128 \$ 2,778.35 \$ 10,901,396.74 14-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1130 \$ 5,902.59 \$ 10,657,905.95 14-ene (ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA PRIME				THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	THE PERSONNEL	\$ 30,000.00	\$ 11,193,711.74
06-ene   CARLOS ALBERTO COVARRI PAGO POR LA COMPRA DE UN CE 1112   S 3,078,00   S 11,157,6837.4  07-ene   PEPRO MARCILA RODRIGUE PAGO POR LA CLABORACIÓN DE E 1113   S 3,082.00   S 11,157,6837.4  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.   1114   S 34,450.00   S 11,103,071.74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.   1115   S 16,500.00   S 11,103,071.74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.   1116   S 14,100.00   S 11,039,571.74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.   1116   S 14,100.00   S 11,039,571.74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1117   S 30,000.00   S 11,059,571.74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1118   S 32,225.00   S 11,056,241.74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1119   S 15,650.00   S 11,010,671.74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1120   S 6,150.00   S 11,004,521.74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1121   S 8,325.00   S 10,996,196,74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1121   S 8,325.00   S 10,996,196,74  09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1122   S 4,800.00   S 10,991,396,74  14-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1123   S 30,000.00   S 10,931,396,74  14-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1124   S 30,000.00   S 10,931,396,74    14-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DOR EL CONSUMO DE COME   1126   S 30,000.00   S 10,931,396,74    14-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DOR EL CONSUMO DE COME   1126   S 30,000.00   S 10,931,396,74    14-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA   1130   S 5,920,99   S 10,667,9780    14-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA   1130   S 5,920,99   S 10,667,9780    14-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA   1130   S 5,920,00   S 10,931,356,78780    14-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA				Control Section Control Sectin Control Section Control Section Control Section Control Section		\$ 30,050.00	\$ 11,163,661.74
90-ene   ANA MIREYA CORTES GARC   PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1114   \$ 34,450.0 \$ 11,120,171,74   90-ene   ANA MIREYA CORTES GARC   PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1114   \$ 34,450.0 \$ 11,103,671,74   90-ene   ANA MIREYA CORTES GARC   PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1115   \$ 16,500.00 \$ 11,103,671,74   90-ene   ANA MIREYA CORTES GARC   PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1116   \$ 14,100.00 \$ 11,009,671,74   90-ene   ANA MIREYA CORTES GARC   PAGO DE MAND DE OBRA A TRAB.   1116   \$ 30,000.00 \$ 11,009,671,74   90-ene   ANA MIREYA CORTES GARC   PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	02-feb	ANA MIREYA CORTES GARO	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUM	Carlo Contractor Contr		\$ 2,900.00	\$ 11,160,761.74
09-ene   ANA MIREYA CORTES GARC/PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.   1114   \$ 34,450.00 \$ 11,120,171.74	06-ene	CARLOS ALBERTO COVARR	PAGO POR LA COMPRA DE UN CEF	1112		\$ 3,078.00	\$ 11,157,683.74
O9-ene   ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.   1115   \$ 16,500.00 \$ 11,103,671.74					NATIONAL PROPERTY.	\$ 3,062.00	\$ 11,154,621.74
O9-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB.   1116   \$ 14,100.00 \$ 11,089,571.74						\$ 34,450.00	\$ 11,120,171.74
O9-ene   ANA MIREYA CORTES GARC   PAGO POR EL CONSUMO DE COME   1117   \$ 30,000.00   \$ 11,059,571.74				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
O9-ene   ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1118   \$ 33,250.00 \$ 11,026,321.74							
O9-ene   ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1119   \$ 15,650.00 \$ 11,101,671.74				CONTRACTOR		\$ 30,000.00	\$ 11,059,571.74
O9-ene   ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA   1120   \$ 6,150.00 \$ 11,004,521.74	The second secon			1118		\$ 33,250.00	\$ 11,026,321.74
09-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA)         1121         \$ 8,325.00         \$ 10,996,196.74           09-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA)         1122         \$ 4,800.00         \$ 10,991,396.74           109-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME         1123         \$ 30,000.00         \$ 10,991,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME         1124         \$ 30,000.00         \$ 10,931,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME         1126         \$ 30,000.00         \$ 10,931,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME         1126         \$ 30,000.00         \$ 10,901,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1129         \$ 27,778.35         \$ 10,901,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1129         \$ 27,778.35         \$ 10,807,618.39           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA         1131         \$ 7,200.00         \$ 10,866,497.80           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1132         \$ 238,070.10         \$ 10,622,427.70           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO DE MANO DE OBRA A T	09-ene	ANA MIREYA CORTES GARC	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1119		\$ 15,650.00	\$ 11,010,671.74
09-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA)         1122         \$ 4,800.00         \$ 10,991,396.74           09-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME         1123         \$ 30,000.00         \$ 10,991,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME         1126         \$ 30,000.00         \$ 10,931,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO POR EL CONSUMO DE COME         1126         \$ 30,000.00         \$ 10,991,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE CONSUMO DE COME         1126         \$ 30,000.00         \$ 10,901,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1128         \$ 10,901,396.74           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1130         \$ 5,920.59         \$ 10,867,697.80           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1130         \$ 5,920.59         \$ 10,867,697.80           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1131         \$ 7,200.00         \$ 10,867,697.80           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1133         \$ 238,070.10         \$ 10,622,427.70           14-ene         ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA         1133         \$ 6,7	09-ene	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1120		\$ 6,150.00	\$ 11,004,521.74
09-ene	09-ene	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1121		\$ 8,325.00	\$ 10,996,196.74
14-ene ANA MIREYA CORTES GAR (PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1124 \$ 30,000.00 \$ 10,931,396.74	09-ene	ANA MIREYA CORTES GARO	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1122	Sir successor and the	\$ 4,800.00	\$ 10,991,396.74
CANCELADO	09-ene	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1123		\$ 30,000.00	\$ 10,961,396.74
14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1126 \$30,000.00 \$10,901,396.74 CANCELADO 1127 \$10,901,396.74 CANCELADO 1128 \$10,901,396.74 CANCELADO 1129 \$27,778.35 \$10,873,618.39 14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1130 \$5,920.59 \$10,867,697.80 14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1130 \$5,920.59 \$10,867,697.80 14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1131 \$7,200.00 \$10,860.497.80 14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1133 \$68,702.10 \$10,553,725.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1133 \$68,702.10 \$10,553,725.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABJORIA 1134 \$11,100.00 \$10,553,725.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABJORIA 1135 \$27,400.00 \$10,555,225.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1136 \$6,700.00 \$10,508,525.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1136 \$6,700.00 \$10,457,900.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$35,725.00 \$10,457,900.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$6,250.00 \$10,457,900.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$6,250.00 \$10,457,650.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$6,250.00 \$10,457,650.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$6,000.00 \$10,445,650.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$6,000.00 \$10,445,650.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$6,000.00 \$10,445,650.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$6,000.00 \$10,445,650.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$10,450.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$10,445,650.60 \$	14-ene			1124		\$ 30,000.00	\$ 10,931,396.74
CANCELADO				CANADA SANCES OF THE SANCES OF			
CANCELADO	14-ene			1126		\$ 30,000.00	\$ 10,901,396.74
14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1129 \$ 27,778.35 \$ 10,873,618.39   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1130 \$ 5,920.59 \$ 10,867,697.80   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 1131 \$ 7,200.00 \$ 10,860,497.80   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1132 \$ 238,070.10 \$ 10,622,427.70   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1132 \$ 238,070.10 \$ 10,553,725.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 1134 \$ 11,100.00 \$ 10,553,725.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 1135 \$ 27,400.00 \$ 10,515,225.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 1135 \$ 27,400.00 \$ 10,515,225.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1136 \$ 6,700.00 \$ 10,493,625.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1137 \$ 14,900.00 \$ 10,493,625.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$ 35,725.00 \$ 10,457,900.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,457,900.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,447,656.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,411,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,411,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,411,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,411,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,411,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,411,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 1,000.00 \$ 10,411,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 1,000.00 \$ 10,411,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1144 \$ 1,000.00 \$ 10,411,450.60   16-ene A		THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I					\$ 10,901,396.74
14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1130 \$ 5,920.59 \$ 10,867,697.80   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 1131 \$ 7,200.00 \$ 10,860,497.80   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE 1132 \$ 238,070.10 \$ 10,622,427.70   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE 1132 \$ 238,070.10 \$ 10,622,427.70   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE 1133 \$ 68,702.10 \$ 10,552,725.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 1134 \$ 11,000.00 \$ 10,515,225.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 1135 \$ 27,400.00 \$ 10,515,225.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1136 \$ 6,700.00 \$ 10,508,525.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1137 \$ 14,900.00 \$ 10,493,625.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$ 35,725.00 \$ 10,457,900.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,457,900.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,445,650.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,441,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 1,400.00 \$ 10,493,650.60   17-ene ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,411,450.60   17-ene ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR BLO CONSUMO DE COME 1143 \$ 10,393.60 \$ 10,393.6057.00   20-ene ANA MIREYA CORTES GARC REPOSICION DE GASTOS 1148 \$ 30,000.00 \$ 10,324,357.00   20-en				And the second of the second o			\$ 10,901,396.74
14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE 14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1132 \$238,070.10 \$10,622,427.70  14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1133 \$68,702.10 \$10,553,725.60  16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO PAGO PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1141 \$2,000.00 \$10,441,450.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR BLITATION \$10,491,450.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR MANTENIMIENTO MECA 11-ene ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR MANTENIMIENTO MECA 11-ene ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR MANTENIMIENTO MECA 20-ene ANA MIREYA CORTES GARC REPOSICION DE GASTOS 11-46 \$10,399,057.00 20-ene ANA MIREYA CORTES GARC REPOSICION DE GASTOS 11-47 \$10,491,491,491,491,491,491,491,491,491,491				THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		\$ 27,778.35	\$ 10,873,618.39
14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE 1132 \$238,070.10 \$10,622,427.70   14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1133 \$68,702.10 \$10,553,725.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1134 \$11,100.00 \$10,542,625.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB. 1135 \$27,400.00 \$10,515,225.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1136 \$6,700.00 \$10,508,525.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1137 \$14,900.00 \$10,493,625.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$35,725.00 \$10,457,900.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$6,250.00 \$10,451,650.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$6,000.00 \$10,445,650.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$4,200.00 \$10,445,650.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$4,200.00 \$10,445,650.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$4,200.00 \$10,445,650.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$4,200.00 \$10,445,650.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$4,200.00 \$10,445,650.60   16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$30,000.00 \$10,441,450.60   CANCELADO 1143 \$10,491,450.60   17-ene ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR MANTENIMIENTO MECA 1145 \$10,393.60 \$10,393.60 \$10,399,057.00   20-ene ANA MIREYA CORTES GARC REPOSICION DE GASTOS 1146 \$30,000.00 \$10,399,057.00   20-ene ANA MIREYA CORTES GARC REPOSICION DE GASTOS 1148 \$30,000.00 \$10,399,057.00   23-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1149 \$14,700.00 \$10,324,357.00   23-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1150 \$33,475.00 \$10,290,882.00   10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,290,882.00 \$10,29				AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		\$ 5,920.59	\$ 10,867,697.80
14-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1133 \$ 68,702.10 \$ 10,525,3725.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1134 \$ 11,100.00 \$ 10,542,625.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1135 \$ 27,400.00 \$ 10,515,225.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1136 \$ 6,700.00 \$ 10,508,525.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1137 \$ 14,900.00 \$ 10,493,625.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$ 35,725.00 \$ 10,457,900.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,457,900.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,441,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 2,000.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,441,450.60 \$ 11,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 11,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,44	and the second s	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	1131		\$ 7,200.00	\$ 10,860,497.80
16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1134 \$ 11,100.00 \$ 10,542,625,60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB, 1135 \$ 27,400.00 \$ 10,515,225.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1136 \$ 6,700.00 \$ 10,508,525.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1137 \$ 14,900.00 \$ 10,493,625.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$ 35,725.00 \$ 10,457,900.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,457,900.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,411,450.60 1143 \$ 10,411,450.60 1144 \$ 2,000.00 \$ 10,411,450.60 1144 \$ 2,000.00 \$ 10,411,450.60 1144 \$ 2,000.00 \$ 10,411,450.60 1144 \$ 2,000.00 \$ 10,409,450.60 1144 \$ 2		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		1132		\$ 238,070.10	\$ 10,622,427.70
16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB 1135 \$ 27,400.00 \$ 10,515,225.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1136 \$ 6,700.00 \$ 10,508,525.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1137 \$ 14,900.00 \$ 10,493,625.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$ 35,725.00 \$ 10,457,900.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,457,900.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$				1133		\$ 68,702.10	\$ 10,553,725.60
16-ene ANA MIREYA CORTES GAR (PAGO A TRABAJADORES EVENTUF) 1136 \$ 6,700.00 \$ 10,508,525.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR (PAGO A TRABAJADORES EVENTUF) 1137 \$ 14,900.00 \$ 10,493,625.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR (PAGO A TRABAJADORES EVENTUF) 1138 \$ 35,725.00 \$ 10,457,900.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR (PAGO A TRABAJADORES EVENTUF) 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,451,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR (PAGO A TRABAJADORES EVENTUF) 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR (PAGO A TRABAJADORES EVENTUF) 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR (PAGO A TRABAJADORES EVENTUF) 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 1	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE			1134		\$ 11,100.00	\$ 10,542,625.60
16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1137 \$ 14,900.00 \$ 10,493,625.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$ 35,725.00 \$ 10,457,900.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,451,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,441,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,	THE THE RESERVE WITH STREET STATE OF THE PARTY OF THE PAR	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	The second secon	1135		\$ 27,400.00	\$ 10,515,225.60
16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1138 \$ 35,725.00 \$ 10,457,900.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,451,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 10,441,450.60 \$ 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,411,450.60				1136		\$ 6,700.00	\$ 10,508,525.60
16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,451,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,411,450.60	CANCEL WILLIAM STATES AND ADDRESS OF THE PARTY	The state of the s		1137		\$ 14,900.00	\$ 10,493,625.60
16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1139 \$ 6,250.00 \$ 10,451,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,411,450.60	16-ene	ANA MIREYA CORTES GARGE	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1138		\$ 35,725.00	\$ 10,457,900.60
16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1140 \$ 6,000.00 \$ 10,445,650.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 17-ene ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR MANTENIMIENTO MECA 1145 \$ 10,393.60 \$ 10,399,057.00 \$ 20-ene ANA MIREYA CORTES GAR( REPOSICION DE GASTOS 1146 \$ 30,000.00 \$ 10,369,057.00 \$ 10,369,057.00 \$ 20-ene ANA MIREYA CORTES GAR( REPOSICION DE GASTOS 1146 \$ 30,000.00 \$ 10,339,057.00 \$ 23-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1149 \$ 14,700.00 \$ 10,324,357.00 \$ 33,475.00 \$ 10,290,882.00	16-ene	ANA MIREYA CORTES GARCE	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1139		Parket Anumentonin in proposition and the contract of the Cont	
16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1141 \$ 4,200.00 \$ 10,441,450.60 \$ 16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 10,411,450.60 \$ 17-ene ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR MANTENIMIENTO MECA 1145 \$ 2,000.00 \$ 10,409,450.60 \$ 17-ene ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR MANTENIMIENTO MECA 1145 \$ 10,393.60 \$ 10,399,057.00 \$ 20-ene ANA MIREYA CORTES GAR( REPOSICION DE GASTOS 1146 \$ 30,000.00 \$ 10,369,057.00 \$ 10,369,057.00 \$ 20-ene ANA MIREYA CORTES GAR( REPOSICION DE GASTOS 1148 \$ 30,000.00 \$ 10,339,057.00 \$ 23-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1149 \$ 14,700.00 \$ 10,324,357.00 \$ 33,475.00 \$ 10,290,882.00	16-ene	ANA MIREYA CORTES GARGE	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1140	1		
16-ene ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO POR EL CONSUMO DE COME 1142 \$ 30,000.00 \$ 10,411,450.60 \$ 10-411,450.60 \$ 10.411,450.60 \$ 10-411,450.60 \$ 10.411,450.60 \$ 1	16-ene	ANA MIREYA CORTES GARCE	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1141	With the second section of the section of the second section of the sect		
CANCELADO	16-ene	ANA MIREYA CORTES GARCE	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1142	District Control of the Control of Control o		
16-ene       ANA MIREYA CORTES GAR COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUM       1144       \$ 2,000.00       \$ 10,409,450.60         17-ene       ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR MANTENIMIENTO MECA       1145       \$ 10,393.60       \$ 10,399,057.00         20-ene       ANA MIREYA CORTES GAR REPOSICION DE GASTOS       1146       \$ 30,000.00       \$ 10,369,057.00         20-ene       ANA MIREYA CORTES GAR REPOSICION DE GASTOS       1148       \$ 30,000.00       \$ 10,339,057.00         23-ene       ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA       1149       \$ 14,700.00       \$ 10,324,357.00         23-ene       ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA       1150       \$ 33,475.00       \$ 10,290,882.00				1143		ATTENDED TO THE OWNER, MARRIED AND ADDRESS.	
17-ene       ELOY HERNANDEZ ARREDO PAGO POR MANTENIMIENTO MECA       1145       \$ 10,393.60       \$ 10,399,057.00         20-ene       ANA MIREYA CORTES GAR(REPOSICION DE GASTOS       1146       \$ 30,000.00       \$ 10,369,057.00         20-ene       ANA MIREYA CORTES GAR(REPOSICION DE GASTOS       1148       \$ 30,000.00       \$ 10,339,057.00         23-ene       ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA)       1149       \$ 14,700.00       \$ 10,324,357.00         23-ene       ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA)       1150       \$ 33,475.00       \$ 10,290,882.00				1144			
20-ene       ANA MIREYA CORTES GAR REPOSICION DE GASTOS       1146       \$ 30,000.00       \$ 10,369,057.00         20-ene       CANCELADO       1147       \$ 10,369,057.00         20-ene       ANA MIREYA CORTES GAR REPOSICION DE GASTOS       1148       \$ 30,000.00       \$ 10,339,057.00         23-ene       ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA       1149       \$ 14,700.00       \$ 10,324,357.00         23-ene       ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA       1150       \$ 33,475.00       \$ 10,290,882.00				1145	The same a supplementary of the same and the		
CANCELADO         1147         \$ 10,369,057.00           20-ene ANA MIREYA CORTES GARCREPOSICION DE GASTOS         1148         \$ 30,000.00         \$ 10,339,057.00           23-ene ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA         1149         \$ 14,700.00         \$ 10,324,357.00           23-ene ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA         1150         \$ 33,475.00         \$ 10,290,882.00	20-ene	ANA MIREYA CORTES GARGE	REPOSICION DE GASTOS	1146			
20-ene ANA MIREYA CORTES GARCREPOSICION DE GASTOS       1148       \$ 30,000.00       \$ 10,339,057.00         23-ene ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA       1149       \$ 14,700.00       \$ 10,324,357.00         23-ene ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA       1150       \$ 33,475.00       \$ 10,290,882.00		The second secon	COLDENS PROPERTY AND	1147			
23-ene       ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA       1149       \$ 14,700.00       \$ 10,324,357.00         23-ene       ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA       1150       \$ 33,475.00       \$ 10,290,882.00	CATINOTIAL STREET, SANSON AND ADDRESS.	The state of the s		The second secon		PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O	
23-ene ANA MIREYA CORTES GARC PAGO A TRABAJADORES EVENTUA 1150 \$ 33,475.00 \$ 10,290,882.00	and the second s	The state of the s		1149			
	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			1150	1		
0,000.00   \$ 10.202.002.00	23-ene A	NA MIREYA CORTES GARCP	AGO A TRABAJADORES EVENTUA	1151	The state of the later of the l		

23-er 23-er				
23-er	e ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	A 1152	\$ 6,200.00	\$ 10,276,682.00
	e ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA	A 1153	\$ 4,000.00	\$ 10,272,682.00
23.00	LE ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	CONTRACTOR OF STREET,	BOOK TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE P	
20-61	INA WIRETA CORTES GARCIPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1154	\$ 5,150.00	\$ 10,267,532.00
23-er	e ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1155	\$ 24,150.00	\$ 10,243,382.00
23-er	e ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1156	er 🖁 serena om ser å sasti til krigeran skipt raskrutta 🎉 til til krigeran krigeration (krigeran ser alle ser alle se	
		CHARLES BOOK OF COLUMN	\$ 14,800.00	\$ 10,228,582.00
23-61	e ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1157	\$ 14,100.00	\$ 10,214,482.00
23-en	e ANA MIREYA CORTES GAR(REPOSICION DE GASTOS	1158	\$ 30,000.00	\$ 10,184,482.00
23-en	e ANA MIREYA CORTES GARCREPOSICION DE GASTOS	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	
20	ANA MIDENA CORTES GARCREFOSICION DE GASTOS	1159	\$ 30,000.00	\$ 10,154,482.00
30-en	e ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1160	\$ 15,200.00	\$ 10,139,282.00
30-en	e ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1161	\$ 7,350.00	\$ 10,131,932.00
20 00	ANA MIDENA CODTEC CARADAGA TRABAMADORES EVENTOR	PARTICULAR PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY		
30-en	e ANA MIREYA CORTES GAR PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1162	\$ 35,575.00	\$ 10,096,357.00
30-en	e ANA MIREYA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1163	\$ 7,700.00	\$ 10.088,657,00
30-en	e ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1103		
30-611	ANA MINETA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1164	\$ 4,200.00	\$ 10,084,457.00
30-en	e ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1165	\$ 25,650.00	\$ 10,058,807.00
30-en	ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1166	in Burtinian in the contract of the contract o	
		The second second second second second	Section to commence and the second section of the section of the section of the second section of the section of	\$ 10,049,607.00
	e ANA MIREYA CORTES GAR( PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1167	\$ 14,100.00	\$ 10,035,507.00
30-en	ANA MIREYA CORTES GAR(REPOSICION DE GASTOS	1168	\$ 30,000.00	\$ 10,005,507.00
30-en	ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1100		
20	ANA MIDENA CONTEG CARCEAGO A TRABAJADORES EVENTOS	Committee in the last two business contract and the	\$ 5,250.00	\$ 10,000,257.00
30-en	ANA MIREYA CORTES GAR(REPOSICION DE GASTOS	1170	\$ 30,000.00	\$ 9,970,257.00
30-en	ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1171	\$ 238,070.10	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
30-en	ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
00-611	ANA MIDEVA CORTEG GARGEAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1172	\$ 68,702.10	
30-en	ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1173	\$ 27,778.35	\$ 9,635,706.45
30-en	ANA MIREYA CORTES GARCPAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1174	\$ 8,074.40	
30-an	ANA MIREYA CORTES GAR(PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1174	Secretary was proportionally and the second	The state of the s
30-611	ANA WINE TA CORTES GARCPAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1175	\$ 6,000.00	\$ 9,621,632.05
31-ene	ALEJANDRO RODRIGUEZ VE PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS	1176	\$ 2,807.20	\$ 9,618,824.85
02-ene	JOSE GUADALUPE GARCIA I PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO	0816113314	\$ 6,995.86	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
03 000	ACEROS ZACOALCO CA DERAGO POR LA COMPRA DE ARCHI	3010113314	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
U3-ene	ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 POLIN	36355008	\$ 2,227.00	\$ 9,609,601.99
03-ene	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIA PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA	1492475311	\$ 6,786.00	\$ 9,602,815.99
03-ene	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIA PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNA	242475324	Carlos contracted and the second and	
02 00	ALEONICO CUINONEZ CIBRIADA CO POR LA REVITA DE TUCKINA	242470324	\$ 4,640.00	Control of the Contro
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIA PAGO POR LA RENTA DE 2.5 JORN,		\$ 8,700.00	\$ 9,589,475.99
07-ene	RAUL DIAZ BAUTISTA PAGO POR LOS TRABAJOS PROFE	6062091117	\$ 18,560.00	\$ 9,570,915.99
07-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO POR LA RENTA DE 5 JORNAL		The state of the s	
07 0110	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO FOR LA RENTA DE 3 JORNAL	7922091131	\$ 2,610.00	
U/-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO POR HERRERIA SUMINISTRO	2102091142	\$ 59,345.60	\$ 9,508,960.39
07-ene	ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM	20911060	\$ 11,173.00	
07-ene	GAUDALIA OJEDA SEPULVE PAGO POR LA COMPRA DE 6 HOJA	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
		20911072	\$ 4,036.80	\$ 9,493,750.59
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA PAGO POR SERVICIO MECANICO D	35729018	\$ 2,955.00	\$ 9,490,795.59
07-ene	QUALITAS COMPAÑÍA DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGUI	8033572931	\$ 12,210.36	And the second s
		WHITE STATE OF THE PERSON NAMED OF THE	THE PERSON SHOWS THE REPORT OF THE PERSON OF	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 16 TON	82267008	\$ 62,400.00	\$ 9,416,185.23
07-ene	SALVADOR GARCIA SALVAD PAGO POR LA REPARACION DE VE	1626515109	\$ 12,188.10	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ PAGO POR UN VIAJE DE ARENA NE			\$ 9,403,997,13
10-ene		11/6515133	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	
			\$ 3,632.01	\$ 9,400,365.12
10-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA		THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	\$ 9,400,365.12
10-ene			\$ 3,632.01 \$ 6,264.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12
10-ene 10-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEL PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA	5346515145 65151060	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95
10-ene 10-ene 10-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER(	5346515145 65151060 2324553	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARR( SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L	5346515145 65151060 2324553	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARR( SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L	5346515145 65151060 2324553 9666905309	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb	CONSULTORIA Y URBANIZA PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARR( SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA( PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEL PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARR( SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERIO SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERIO SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 17-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERI SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 21-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 21-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,083,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 21-ene 21-ene 23-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,083,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA( PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARR( SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZA( PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZA( PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENER( SISTEMA PARA EL DESARRI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 2800 PI	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERCISISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUÍMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA REPARACION DE LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 2800 PI	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083,64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,051,183.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 2800 PI RAMON MONTES VARGAS	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,046,833.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 2800 PI RAMON MONTES VARGAS PAGO POR LA COMPRA DE INTERNE J JESUS BARBOZA SERRAN PAGO POR LA COMPRA DE MATER	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 5,340.37	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 15-ene 16-ene 17-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE 10 LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 12 VIAJE MAGO MONTES VARGAS PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER PAGO POR LA COMPRA DE MATER PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 15-ene 16-ene 17-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE 10 LA ALVARO MIGUEL GARCIA CII PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 12 VIAJE MAGO MONTES VARGAS PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER PAGO POR LA COMPRA DE MATER PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,154,485.76 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27 \$ 9,039,753.27
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 15-ene 16-ene 17-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 12 VIAJE MAGO MONTES VARGAS PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBAN	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149 8069150162	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00 \$ 6,264.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,044,493.27 \$ 9,033,753.27 \$ 9,033,489.27
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene 24-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERC SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUÍMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE ARREG CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 2800 PI RAMON MONTES VARGAS PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA CAMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA CAMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA CAMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA CAMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA CAMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA CAMPRA DE 1 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149 8069150162 3879150175	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 16,240.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00 \$ 6,264.00 \$ 3,480.00 \$ 3,480.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,083,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27 \$ 9,039,753.27 \$ 9,033,489.27 \$ 9,030,009.27
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene 24-ene 24-ene 27-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 150 KG	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149 8069150162	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00 \$ 6,264.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,083,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27 \$ 9,039,753.27 \$ 9,033,489.27 \$ 9,030,009.27
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene 24-ene 24-ene 27-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE MATER CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 150 KG	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149 8069150162 3879150175 37390011	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 17,40.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00 \$ 3,480.00 \$ 3,480.00 \$ 3,480.00 \$ 3,480.00 \$ 3,240.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27 \$ 9,039,753.27 \$ 9,030,009.27 \$ 9,026,769.27
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 14-feb 15-ene 16-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene 24-ene 24-ene 27-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 150 KG MARGARITA GUERRERO LO PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANI	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149 8069150162 3879150175 37390011 66859008	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 17,40.00 \$ 3,480.00 \$ 3,480.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,200.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,083,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,051,183.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27 \$ 9,039,753.27 \$ 9,033,489.27 \$ 9,026,769.27 \$ 9,023,569.27
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 14-feb 15-ene 16-ene 17-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene 24-ene 24-ene 27-ene 28-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 150 KG MARGARITA GUERRERO LO PAGO POR LA COMPRA DE 150 KG MARGARITA GUERRERO LO PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANI QUALITAS COMPAÑIA DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGU	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149 8069150162 3879150175 37390011 66859008 1617232613	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 17,40.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00 \$ 3,480.00 \$ 3,200.00 \$ 3,200.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,051,183.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27 \$ 9,039,753.27 \$ 9,033,489.27 \$ 9,030,009.27 \$ 9,026,769.27 \$ 9,023,569.27 \$ 9,000,685.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 14-feb 15-ene 16-ene 17-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene 24-ene 24-ene 27-ene 28-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 150 KG MARGARITA GUERRERO LO PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANI	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149 8069150162 3879150175 37390011 66859008	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 17,40.00 \$ 3,480.00 \$ 3,480.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 3,200.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,051,183.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,046,833.64 \$ 9,041,493.27 \$ 9,039,753.27 \$ 9,033,489.27 \$ 9,030,009.27 \$ 9,026,769.27 \$ 9,023,569.27 \$ 9,000,685.64
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 11-ene 14-feb 15-ene 16-ene 17-ene 21-ene 21-ene 23-ene 23-ene 23-ene 24-ene 24-ene 24-ene 24-ene 27-ene 28-ene 29-ene 30-ene	CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA JOSE CARLOS ZAMUDIO TEI PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PA CFE SUMINISTRADOR DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERG SISTEMA PARA EL DESARRO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MA MELINA JIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 5600 BL ENLACES QUIMICOS DEL SU PAGO POR LA COMPRA DE PRODU BRIANDA MONSERRAT JIME PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE MATER ACEROS ZACOALCO S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAS LUIS MANUEL ZAMORA QUIN PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE UNA IM SEMILLAS Y CEREALES ABR PAGO POR LA COMPRA DE PRODU EVELIA LIDIA GODINEZ GAR PAGO POR LA COMPRA DE 12 JORNA CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 12 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE MA MELINAJIMENEZ GONZA PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJE CONSULTORIA Y URBANIZAI PAGO POR LA COMPRA DE 150 KG MARGARITA GUERRERO LO PAGO POR LA COMPRA DE 150 KG MARGARITA GUERRERO LO PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANI QUALITAS COMPAÑIA DE SE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGU	5346515145 65151060 2324553 9666905309 8987008 7910898720 1476749509 74102008 992266517 22665037 22665045 22665053 4225849910 5335849921 58499036 8641183114 5499150112 679150149 8069150162 3879150175 37390011 66859008 1617232613 75871008	\$ 3,632.01 \$ 6,264.00 \$ 8,374.17 \$ 145,736.00 \$ 39,665.10 \$ 32,480.00 \$ 13,360.09 \$ 6,277.69 \$ 14,100.03 \$ 42,386.40 \$ 3,533.00 \$ 4,815.00 \$ 290.00 \$ 6,264.00 \$ 9,396.00 \$ 16,240.00 \$ 4,350.00 \$ 17,40.00 \$ 5,340.37 \$ 1,740.00 \$ 3,480.00 \$ 3,200.00 \$ 3,200.00	\$ 9,400,365.12 \$ 9,394,101.12 \$ 9,385,726.95 \$ 9,239,990.95 \$ 9,200,325.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,167,845.85 \$ 9,154,485.76 \$ 9,148,208.07 \$ 9,134,108.04 \$ 9,091,721.64 \$ 9,088,188.64 \$ 9,083,373.64 \$ 9,083,083.64 \$ 9,076,819.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,067,423.64 \$ 9,041,493.27 \$ 9,039,753.27 \$ 9,033,489.27 \$ 9,030,009.27 \$ 9,026,769.27 \$ 9,023,569.27 \$ 9,000,685.64 \$ 8,997,968.62

30-ene	SALVADOR GARCIA SALVAD	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VE	8028787931	A VIII CONTRACTOR	\$ 3,143.60	\$	8,955,159.92
30-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA	4167862338		\$ 6,264.00	\$	8,948,895.92
30-ene	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIA.	6928787909		\$ 7,424.00	\$	8,941,471.92
	COMISIONES		THURST EXCENT		\$ 2,627.83	1117000	8,938,844.09
	PARTICIPACIONES	FEDERALES DEL MES DE ENERO DI	2020	\$ 1,414,969.17		200	10,353,813.26
31-ene	PARTICIPACIONES	ISR SEGÚN ARTICULO 3B DE LA LEY					10,354,214.26
	PARTICIPACIONES	IEOS GASOLINA Y DIESEL DE DICIE					10,426,846.06
31-ene	PARTICIPACIONES	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 20				A COUNTY	10,427,403.67
31-ene	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION I S A N	NASSAN SERVICE	\$ 4,092.84		1	10,431,496.5
31-ene	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAI	JDACION	\$ 25,094.44		-	10,456,590.95
31-ene	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y		\$ 7,142.31		3 / 1	10,463,733.26
07-ene	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE E	NERO DE 202	\$ 105,810.83	SERVICE SERVICE SERVICES	_	10,569,544.09
10-ene	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE E	NERO DE 20	\$ 65,991.00		-	10,635,535.09
10-ene	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE E	NERO DE 20	\$ 59,118.08		200	10,694,653.17
10-ene	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE E	NERO DE 20	\$ 54,354.26		200	10,749,007.43
14-ene	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE E	NERO DE 202	\$ 50,000.00		_	10,799,007.43
14-ene	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE E	NERO DE 202	\$ 53,066.21		1000	10,852,073.64
16-ene	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE E	VERO DE 202	\$ 70,291.34			10,922,364.98
20-ene	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE E	VERO DE 202	\$ 46,590.34			10,968,955.32
1000000	REINTEGRO DE CHEQUE 113	31		\$ 2,700.00	Contract Contract		10,971,655.32
		NTES A LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE E	VERO DE 202	\$ 72,643.71		_	11,044,299.03
	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE EI	VERO DE 202	\$ 69,575.34		-	11,113,874.37
	INGRESOS CORRESPONDIE	NTES A LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE EI	VERO DE 202	\$ 52,414.52			11,166,288.89
	INGRESOS CORRESPONDIEI	NTES A LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE EI	VERO DE 202	\$ 47,461.06			11,213,749.95
Total Control of the			O DE 202	AND RESTREEN AND R	\$ 2,407,017.65		11,213,749.95





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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201
No. Cuenta CLABE	01232000112389320

SUCURSAL:

0687

**GOBIERNO JALISCO** 

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

**GUADALAJARA** 

TELEFONO:

6693820

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,238,866.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)	4	0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	71	1,207.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		2,266.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,195,771.62
Saldo de Operación Inicial	ALCOHOLD STATE	11,195,771.62
Depósitos / Abonos (+)	26	2,426,292.13
Retiros / Cargos (-)	123	2,603,020.78
Saldo Final (+)		11,019,042.97
Saldo de Operación Final	NEO PER SERVICE DE CENTRE	11,019,042.97
Saldo Promedio Minimo Mens	ual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones	
		anual	Antes de Ir	npuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

### **Detalle de Movimientos Realizados**

FEC	CHA					SA	LDO
<b>OPER</b>	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGAD DEL 01DIC19 AL 31DIC19	oos	1,156,00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADO 16%	OS TOTAL TOT	184.96			

### Estimado Cliente.

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FE	CHA					ÇA	LDO
OPER		COD. DESCRIPCIÓN SP 1877495 5183333 BMRCASH I	REFERENCIA Ref. REFBNTC00318795	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		3,062.00		10,980,221.53	10,980,221.53
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		450.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERN Ref. IVA COM SERV BC	ET	177.60			Namu and Namu
07/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0701201VERIFICACION CONCRE 00002342701167046315 BNET0100200107000159935 RAUL DIAZ BAUTISTA	TO PANTEON Ref. 001599353 002	18,560.00			M390 - 34300
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0701202RENTA REVOLVEDORA I 00030342900018343626 BNET0100200107000160015	55	2,610.00			
07/ENE	07/ENE	CONSULTORIA Y URBANIZA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0701203HERRERIA KIOSCO AGU 00030342900018343626 BNET0100200107000160061 CONSULTORIA Y URBANIZA	A DEL SAUCO Ref. 001600618 030	59,345.60			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 002091106	ol. c02096/85/020	11,173.00			
07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 002091107		4,036.80			
07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 003572901		2,955.00			
07/ENE	C	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0701204SEGURO POLIZA 1930049 00002180053472930770 BNET0100200107000164221 QUALITAS COMPAÑIA DE SI	7	12,210.36			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 008226700		62,400.00			
07/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		2,900.00			
07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2451			98,600.83	10,901,344.00	10,901,344.00
09/ENE	ŀ	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		30,000.00			
09/ENE	F	CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		14,100.00			
09/ENE	F	CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		16,500.00			
09/ENE		CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		34,450.00	0000	032	





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FE	СНА				0.	ALDO
OPER		COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0076421002		8,015.60		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383209 BNET Ref. 0076421004	8,015.60		10,752,036.17	10,752,036.17
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0008987008	32,480.00			
15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501201QUIMICOS PARA ALBERCA MUNICIPA Ref. 002554827 072 00072342005230008961 BNET01002001150002554827 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	13,360.09			
15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133	68,702.10			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130	5,920.59			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129	27,778.35			
15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124	30,000.00			SOMENE SOMM
15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132	238,070.10			
15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878364 5188542 Ref. 005461343 112 00112180000028267099 67400920 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,414,969.17		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878862 5192387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		72,631.80		
15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879005 5192658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		557.61	11,823,883.52	11,823,883.52
16/ENE	( E E	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601201MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRAD Ref. 002799934 072 00072320006515307528 BNET01002001160002799934 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ	6,277.69			
16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488		70,291.34		
16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131	7,200.00			
16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134	11,100.00			
16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135	27,400.00			
16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136	6,700.00			
16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138	35,725.00	00000	33	
16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,250.00			





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

	CHA				s	ALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 00030342900018343626 BNET01002001230002089936	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0058499036	16,240.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2517		72,643.71		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154	5,150.00			
23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156	14,800.00			
23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153	4,000.00			
23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159	30,000.00			
23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157	14,100.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158	30,000.00			
3/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155	24,150.00			
23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150	33,475.00			
23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151	8,000.00			
3/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149	14,700.00			
3/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152	6,200.00			
3/ENE	( E	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301203RENTA DE INTERNET EN EL ZAPOTE Ref. 002160441 072 00072342002240448310 BNET01002001230002160441 RAMON MONTES VARGAS	4,350.00			
3/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301204MATERIALES PARA PC Y SERVICIOS Ref. 002163803 072	70,000.00			
3/ENE		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 2301204MATERIALES PARA PC Y SERVICIOS Ref. 002163803 072		70,000.00	11,502,013.19	11,502,013.19
4/ENE	2 0 E	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401201MATERIALES DE LIMPIEZA ENERO Ref. 002384018 002 00002320700686348203 BNET01002001270002384018 JESUS BARBOZA SERRANO	5,340.37			
/ENE	24/ENE 1 2 0 B	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2401203ARENA DE RIO CAMPO ANOCA Ref. 002384650 030 0030342900018343626 3NET01002001270002384650	1,740.00			
l/ENE		ONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV 17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	6,264.00	0000	034	





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FE(	CHA					S	ALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ
		SP 1880831 5206073 BMRCASH F	Ref. REFBNTC00318	795			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,074.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
13,463		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,575.00			
00/51/5	00/51/5	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		1030			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,778.35			
30/ENE	20/51/5	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173					
SUICINE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		14,100.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7.700.00			
SUILINE	30/EINE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		7,700.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,200.00			
OO/LITE	OOILITE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		10,200.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170		00,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168					
30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		238,070.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171					
30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161					
80/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,200.00			
OFNE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166					
0/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		25,650.00			
0/ENE				00.700.40			
OU/EINE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		68,702.10			
80/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			E2 414 E2	11 005 040 07	11 005 040 07
OLIVE	SUILINE	Ref. 2564			52,414.52	11,025,042.97	11,025,042.97
1/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		11,019,042.97	11,019,042.97
.,,		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		0,000.00		11,010,042.97	11,013,042.37
		A SECTION OF THE SECT					
-اد اماما	Marrier	danta.					
	Movim	CARGOS	2,603,020.78	TOTAL MOVIMIENTOS CAP	2000		400
IOIAL	. IIVIT OILTE	ABONOS	2,426,292.13	TOTAL INICALIVIER TOS CAP	1000		123





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía 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 55 5340 0999 y 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 índica: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

Certificado

5D816F93-23D4-4DE5-AC2F-42AC0A889380

00001000000403784184

### Sello Digital

B/g/ZEwmztKIXrSc+z1DzdqrlSo+ejdUxV2ofVSUMU9eucs2TBg1kP2blq9g4ixxTcHWkhvtK4M9OQM9O4E0Q1BrrZ8El7npiuwG1LH6D6hy2LjNkYtnZBelRubmmGHu3FW+GqrNFDEdrUsPcGapLWkZu1usb0oQCxqksUMYUN+JA3LKqOp7oR7M3kgHFdFWWVpyRZKx+0pLTR1WhwhRsQ/VejquHL92OClfFj88TqouPwm937pU/urtmVPufpohn+MOiag1+uiRQ7H/4Ba11C6Xff0DPXe/J8xHkl7GfqaKoDomBOnxdOMTx+rLNAlCNU1e5Sf91b3FQq+vyx9Lvw==

### Sello SAT

uDcB6akoDXqCYGSM5c9EgOfuAnCfulnY7d45S+cQADT+ilyHxCWQYoD8JxzjpOM5KgZthjMX9yW34CPR9LgxgfX Nr4rAvki++8/Cnkejim4JMRgWwyZ/1SSVzkdDthc2F4NkTN12lNkExLxCuEJDuTaiO4Ycy0hWFPPY7M/fycaYK0u95 9pjdwyqZwsMMuWygb/mue+ixfHW7AgKYbLKaSUCPn2sEwKSO9b1h0wY10Xv/ilHunvSXACrtD36GY9Ws3SIJZGu sDKtdAZzqBdUhmosAYrrcdB594EHPi5lwlKvqrgaZNuuBAgOp5t9QJF4dFjjWabq6kkVwOBhvrWYjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación:

2020-02-01T03:43:22

### Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5D816F93-23D4-4DE5-AC2F-42AC0A889380||2020-02-01T03:43:22||B/g/ZEwmztK||Xr\$c+z1Dzdqr||So+ejdUxV2 ofV\$UMU9eucs2TBg1kP2blq9g4ixxTcHWkhvtK4M9OQM9O4E0Q1BrrZ8El7npiuwG1LH6D6hy2LjNkYtnZBelRubmmGHu3FW+GqrNFDEdrUsPcGapLWkZu1usb0oQCxqksUMYUN+JA3LKqOp7oR7M3kgHFdFWWVpyRZKx+0pLTR1WhwhRsQ/VejquHL92OC||fFj88TqouPwm937pU/urtmVPufpohn+MOiag1+uiRQ7H/4Ba11C6Xff0DPXe/J8xHkl7GfqaKoDomBOnxdOMTx+rLNAICNU1e5Sf91b3FQq+vyx9Lvw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:38:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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."

0000037

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

### BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES

**ENERO 2020** 

-		Saldo e	de libros al 31	DE ENERO 2020	\$ 41,432.91	
		CHEQUES NO COBRA	ADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
-			erana parana			
t					\$ 0.00	
	Suma	de saldo de libros más che	ques no cobra	dos	\$ 41,432.91	

**DEPOSITO DE MAS** 

P.Z.

290

	DEPOSITOS POR EFECTUAI	R			
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
31/01/20	INGRESO DEL 27 AL 31 DE ENERO	COMPLEN			
Manual Invasion					ERLES LA CERT
			\$ 0.07	\$ 5,061.57	
	TOTAL		(1)	\$ 36.371.34	

SALDO DE BANCOS ENERO 2020 BANCOMER \$ 36,661.34

Sumas iguales \$ 36,661.34 \$ 36,661.34

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

3%

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

	CUENTA: 423	86501			ENER	2020
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR		<b>公司公司</b>	A SECTION OF		\$ 25,386.69
07-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 03 DE ENERO	DE 2020	\$ 2,331.47	POYEN THE	\$ 27,718,16
10-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 06 AL 10 DE ENERO	DE 2020	\$ 3,118.81		\$ 30,836.97
14-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 13 AL 17 DE ENERO	DE 2020	\$ 5,743.97		\$ 36,580.94
The same and the s	INGRESOS DEL DIA	DEL 20 AL 24 DE ENERO	DE 2020	\$ 2,777.08		\$ 39,358.02
20-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 27 AL 31 DE ENERO	DE 2020	\$ 2,074.89	A control viscos	\$ 41,432.91
				NAME OF A PERSON	Pall Control Control	\$ 41,432.91
		A SECURITION OF THE SECURITION				\$ 41,432.91
						\$ 41,432.91
		Paragraphic in the Control of the Co				\$ 41,432.91
						\$ 41,432.91
				\$ 16,046.22	\$ -	\$ 41,432.91



3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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

HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

Saldo Promedio		26,112.77
Días del Periodo	- 65 ST (4 - 00 - 00 -	31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable	ELECTIVE ACCORDING	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	8	0.00
Total Comisiones	The second	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

MEXICO

CP 49230

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,646.11
Saldo de Operación Inicial	Balkin nahing	13,646.11
Depósitos / Abonos (+)	9	23,015.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		36,661.34
Saldo de Operación Final		36,661.34
Saldo Promedio Minimo Mensua	l Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
		anual	Antes de Ir		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FEC	CHA	200		The state of the s		SA	LDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	<b>OPERACIÓN</b>	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			2,331.47	15,977.58	15,977.58
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			3,118.81	19,096.39	19,096.39

### Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

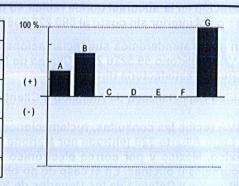




No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,646.11	37.22%	Α
Depósitos / Abonos (+)	23,015.23	62.77%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectívo (-)	0.00	0.00%	elan Eloa
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	36,661.34	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





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	MULTIDEPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
OCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

20%

### **BANAMEX CUENTA NO. 13714760**

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

MES

**ENERO 2020** 

		\$ 121,237.07			
)		CHEQUES NO COBRA	ADOS		
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	2.0				\$ 0.00
	Suma	de saldo de libros más che	ques no cobra	ados	\$ 121,237.07

(+) 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		
31/01/20	INGRESO DEL 27 AL 31 ENERO	COMPLEN	5,804.40		
				¢ 20 110 12	(Innex-
				\$ 28,118.12	
	TOTAL		A CHARLEST AND A CHARLEST	\$ 93,408.95	

SALDO DE BANCOS ENERO 2020	BANCOMER	\$ 93,408.95
Sumas iguales	\$ 93,408.95	\$ 93,408.95

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

### 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

L				MES	en	e-20
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
S	ALDO DEL MES ANTERIO	)P				43,713.48
Charles has been been a being an and the beginning of the contract of the cont	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 03 DE EI	VIEBO DE	\$ 13,026.19		56,739.67
MACHINE REPORT OF THE PARTY OF	INGRESOS DEL DIA	DEL 06 AL 10 DE EI	Mark the second second second second second second	Charles and the Control of the Contr		74,005.64
CONTRACTOR PROPERTY.	INGRESOS DEL DIA	DEL 13 AL 17 DE E		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY.		105,799.51
THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	INGRESOS DEL DIA	DEL 20 AL 24 DE EN		Production of the Production of the Control of the		121,193.75
MONTH MANAGEMENT	INGRESOS DEL DIA	DEL 27 AL 31 DE EN	AND AND ADDRESS OF A PARTY OF A P	STATE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY		132,697.07
30-ene	CONSULTORIA Y URBAN				\$ 6,960.00	125,737.07
	ANA MIREYA CORTES G				\$ 4,500.00	121,237.07
			edocardanos	indiantendard a	mulate Baldner (*)	121,237.07
						121,237.07
	100 TELE					121,237.07
						121,237.07
				\$ 88,983.59	\$ 11,460.00	\$121,237.07



### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

SUCURSAL:

0687

**GOBIERNO JALISCO** 

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

**GUADALAJARA** 

TELEFONO:

6693820

### Información Financiera

20% DE AGUAS HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,300.63
Días del Periodo	0 20 20	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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CP 49230

**MEXICO** 

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	n e en	21,689.76
Saldo de Operación Inicial	是自然的技術學院	21,689.76
Depósitos / Abonos (+)	8	83,179.19
Retiros / Cargos (-)	2	11,460.00
Saldo Final (+)		93,408.95
Saldo de Operación Final	EX WATER TAXABLE	93,408.95
Saldo Promedio Minimo Mensual	Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	HER THE PARTY OF T		
		anual	Antes de Impuestos			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FEC	CHA			Same and the second		SA	LDO
<b>OPER</b>	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	<b>ABONOS</b>	<b>OPERACIÓN</b>	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			13,026.19	34,715.95	34,715.95
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			17,265.97	51,981.92	51,981.92

### Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

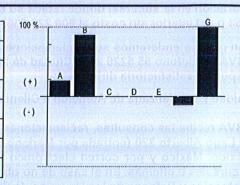




No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,689.76	23.22%	ALL A A POLL
Depósitos / Abonos (+)	83,179.19	89.04%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	Hom Elong
Otros cargos (-)	-11,460.00	-12.26%	F
Saldo Final	93,408.95	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





No. Cuenta	0112383284
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	MULTIDEPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 STATE OF THE	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 EMPRESARIAI
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

### FORTALECIMIENTO 2019

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

MES

**ENERO 2020** 

		Saldo de libros al 31 DE	\$ 56,760.34			
)		CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
ŀ	Maria de Carre de Car		No.		B Service Control of the Service Control of t	
					n energia de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición del composición dela composició	
				\$ 0.0	0 \$0.00	
	Sum	a de saldo de libros más cheques	no cobi	ados	\$ 56,760.34	
		DEPOSITOS DE MAS				
				\$ 1.00		
-						
Ŀ		TOTAL		\$ 1.00		
Γ		DEPOSITOS POR EFECTUA	2			
r	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 78.88	3	
-						
L					\$ 78.88	
		TOTAL			\$ 56,682.46	
		SALDO	DE BAN	ICOS ENERO 2020		\$ 56,682.4
				Sumas iguale	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	\$ 56,682.4

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

## 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

Marie (1900)				MES DE ENERO 2020		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF	SALDO DEL MES ANTERIOR		NG WELLING			\$133,950.34
24-ene	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR I	T2384373		\$ 7,190.00	\$126,760.34
27-ene		ANTICIPO PO		1 1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 70,000.00	\$ 56,760.34
			Established St.	**************************************		\$ 56,760.34
			100 p. sy			\$ 56,760.34
						\$ 56,760.3
						\$ 56,760.34
-		Coult of the country				\$ 56,760.34
			Explication state			\$ 56,760.34
						\$ 56,760.34
		are of the second second	to the second second	at the brown to the contract of	and the state of t	\$ 56,760.34
					4 Smart Street Street	\$ 56,760.34
DOI: DOI: DOI: DOI: DOI: DOI: DOI: DOI:				2 15 00 00 00 000	SHOP DESCRIPTION	\$ 56,760.34
nero constituiro.						\$ 56,760.34
	TO SEED THE TOTAL OF THE PERSON OF THE PERSO			\$ -	\$ 77,190.00	\$ 56,760.34





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112383292
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832929

SUCURSAL:

0687

**GOBIERNO JALISCO** 

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

GUADALAJARA

TELEFONO:

6693820

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		123,120.29
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	1	17.00
Manejo de Cuenta	O OCATAS SAME	0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	ENGLISHED TO SERVICE STATES	
Saldo de Liquidación Inicial		141,966.94
Saldo de Operación Inicial		141,966.94
Depósitos / Abonos (+)	2	100,000.00
Retiros / Cargos (-)	7	185,284.48
Saldo Final (+)		56,682.46
Saldo de Operación Final		56,682.46
Saldo Promedio Mínimo Mensua	0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FEC	CHA					SA	LDO
<b>OPER</b>	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	<b>OPERACIÓN</b>	LIQUIDACIÓN
02/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PA DEL 01DIC19 AL 31DIC19	AGADOS	68.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		141,888.06	141,888.06

### Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

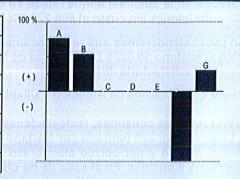




No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

# Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,966.94	76.62%	Α
Depósitos / Abonos (+)	100,000.00	53.97%	В
Comisiones (-)	-68.00	-0.03%	С
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	ologi Elog
Otros cargos (-)	-185,284.48	-100.00%	F
Saldo Final	56,682.46	30.59%	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





No. Cuenta	0112383292
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	MULTIDEPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 MARINES	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 BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

### FORTALECIMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO ADMINISTRACION 2010 - 2021 CONCILIACION BANCARIA NO. 66161

MES

**ENERO 2020** 

		Saldo de libros al 31 DE	\$ 221,549.34			
(+)		CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			THE COME			
			Land Car			
					metry miss	
			den en	40.00		
	Suma	de saldo de libros más cheques	no cohi	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 221,549.34	
	34111	ac salao ac libros mas eneques	no cobi	auos	\$ 221,343.34	
		DEPOSITOS DE MAS				
				and an accordance to the same	Light of the Section 1995	
			100			
		TOTAL		\$ -		
(-)		DEPOSITOS POR EFECTUAI				
į.	Fecha	Beneficiario	Harry.	Cantidad		
	31/01/2020	INGRESO DEL MES		\$ 221,549.34		
1					\$ 221,549.34	
		TOTAL	\$ 0.00			
		SALDO		\$ 0.00		
				Sumas iguales	\$ 0.00	\$ 0.00
						\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# LIBRO DE BANCOS **DE LA ADMINISTRACION 2018-2021** MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

## **FORTALECIMIENTO 2020 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA**

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

CU	ENTA: 3604078		MES	DE ENER	O 2020	
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES	SANTERIOR				0.00
31-ene INC	GRESO DEL MES	DE ENERO		221,549.34		\$ 221,549.34
						\$ 221,549.34
						\$ 221,549.34
					SECTION AND ADDRESS.	\$ 221,549.34
				<b>小女子</b> (1984)		\$ 221,549.34
			Constitution of the Consti			\$ 221,549.34
EURODO DE DOS			s Propries all years of			\$ 221,549.34
						\$ 221,549.34
						\$ 221,549.34
Service (St				\$ 221,549.34	\$ -	\$ 221,549.34



### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/5

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO	
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MPAL 2020	
HIDALGO NTE 2	
rechaluta	

49230

**MEXICO** 

No. de
No. de
No. de No. de R.F.C

Periodo DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 31/01/2020 Fecha de Corte Cuenta 0114266161 Cliente 93569544 MTM871101P51 012320001142661618 No. Cuenta CLABE

SUCURSAL: 0687

**GOBIERNO JALISCO** 

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

**GUADALAJARA** 

**TELEFONO:** 

6693820

### Información Financiera

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

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)	AND EDITION STREET	0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Minimo Mensu	al Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### **Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

## Estimado Cliente,

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





No. Cuenta	0114266161
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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía 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 55 5340 0999 y 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 índica: 2320001142661618 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx





No. Cuenta	0114266161
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:	Certificado
· one i looun	Certifica

92E52864-9F79-49A5-A921-7AEB10BCC6CA

00001000000403784184

### Sello Digital

If0ngjKRi0WX04P7cVi++gtQK0hNCqfQQLm6/xsxlmK3WLmk54Dx4hHTZLylI/4niYnl9eIO/FIOr5WVawfR4IeStHZW BCfJoCf5dkTaVxJFS7ucLJrIDLKh3O+c37Kee7JH6SjGPOD9zGW/d5BMosffbUze9aAK52hs1nqNxG4ij/aYE+WiV6F5NcADs8Zpp1kLk05wJ+erMvqV/JQ3yHChZwNE/boyyg1Jut2X7/ZEgdVtafk5LDGvyRK4hbu9qiZm3Ou0pDOmty3d4RuMHLYAGsz9SBdji1O0t884T0gx1hoPxOloJiljGs8rfAc8H5DUMUQ1A6kI/IKbKvPNiA==

### Sello SAT

DwRrF0HuxAaXBJ4GeYmIz/ykg8HSJFgaQxLnujY5JLJRSVvHldVqVkaVQM6nsN1F7SfHpMrhZbA6cGc2uvulWLXV 0+NYLMA8VhDDijrmqtdMeUwZz67wjl6zUMjVRZRGpXAUBcj+KZqS0CsGkY3LI1aA3QzxBdGr/O2Yck5OntjCAwCJ o6h55Pqz+nl0pPMtw9+JOEwhOgeOqOtwunhTF4HHvHvAxWc9/HAJTpRlwZLaKyOXsydsiReMZRDfi+a09LUTrYvu jXMzQYmq9scetR2siK2HDbVJDKo2ctZgZQMBrj0EUgLacRNE5tXtOkz34oSrBY4DC2c1OX2kwPoEaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T05:18:57

### Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|92E52864-9F79-49A5-A921-7AEB10BCC6CA|2020-02-01T05:18:57|If0ngjKRi0WX04P7cVi++gtQK0hNCqfQQLm6/xsxlmK3WLmk54Dx4hHTZLyll/4njYnl9elO/FlOr5WVawfR4leStHZWBCfJoCf5dkTaVxJFS7ucLJrlDLKh3O+c37Kee7JH6SjGPOD9zGW/d5BMosffbUze9aAK52hs1nqNxG4ij/aYE+WiV6F5NcADs8Zpp1kLk05wJ+erMvqV/JQ3yHChZwNE/boyyg1Jut2X7/ZEgdVtafk5LDGvyRK4hbu9qiZm3Ou0pDOmty3d4RuMHLYAGsz9SBdji1O0t884T0gx1hoPxOloJiljGs8rfAc8H5DUMUQ1A6kl/lKbKvPNiA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 04:44:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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."

0000057

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

### **INFRAESTRUCTURA**

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

MES **ENERO 2020** Saldo de libros al 31 DE ENERO 2020 \$ 289,553.20 **CHEQUES NO COBRADOS** (+) **Fecha** Beneficiario No. Cantidad \$ 0.00 Suma de saldo de libros más cheques no cobrados \$ 289,553.20 (+) DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO (-) **DEPOSITOS POR EFECTUAR** Fecha Beneficiario Cantidad 31/01/2020 **INGRESO DEL MES** \$ 289,553.20 \$ 289,553.20 TOTAL \$ 0.00 **SALDO DE BANCOS ENERO 2020** \$ 0.00 Sumas iguales \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# 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

			and which distributed		2020	Lagrance in the states
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					0.00
	ENERO 2020					0.00
31/01/20 INC	GRESO DEL MES	DE ENERO	Contraction La	289,553.20		289,553.20
			SEASON STREET, SE		una namen yolonga	289,553.20
				12222		289,553.20
	FEBRERO					289,553.20
05/02/20 ING	RESO DEL MES	DE FEBRERO		289,553.20		579,106.40
TERRITORIA PONTATO DATABLE						579,106.40
		<b>建设设计区域</b>	BOY OF B			579,106.40
	MARZO					579,106.40
31/03/20 ING	RESO DEL MES	DE MARZO		289,553.20		868,659.60
						868,659.60
						868,659.60
				175		868,659.60
		Market State of the state of th	<b>医新教教教育</b>			868,659.60
						868,659.60
						868,659.60
						868,659.60



### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/5

	Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
	Fecha de Corte	31/01/2020
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO	No. de Cuenta	0114266218
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No. de Cliente	93569544
MPAL 20	R.F.C	MTM871101P51
HIDALGO NTE 2 TECHALUTA	No. Cuenta CLABE	012320001142662183

**MEXICO** CP 49230 SUCURSAL:

**GOBIERNO JALISCO** 0687

DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: **GUADALAJARA** 

**TELEFONO:** 6693820

### Información Financiera

**TECHALUTA** 

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	PRODUMENT.	0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	leb stead of each some	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	BAR CONTRACTOR	0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final	Construction of the contract o	0.00
Saldo Promedio Minimo Mensu	ial Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
		anual	Antes de la	mpuestos	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### **Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

### Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0114266218
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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía 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 55 5340 0999 y 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 índica: 2320001142662183 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx





No. Cuenta	0114266218
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: Certificado

75077F0D-08BB-40EE-A317-9DA3E7C3B95D

00001000000403784184

### Sello Digital

fSbA6M1h1ft+3mYyjImf/1oX3cPdRGr15Arz+uOOeKKPA/LbftrxQfxaQgATY8uvPpi1z/uOcPulTHuN+t9rlAjUwGCmHGRiuBoiUH6DnzL/dAUgttsLbcC6pMrWx5Laql3nos2Qlw4yTX0alOEZ6WCk5tZVYTqYO1CMVxedHgrfaratb800cFH9lNuXzMAw9aBSaWR9kcjPRaupY5OqZobQs/GrCz5eHKWky5C/KFUdJs48CzxpHPJkXBo58bcWsAP7hWoyN1pzGexeXQb6c5ge88A4hM/sy1Fam9r0zZhSYTb7XJoyGUstv7VNsjwM2D0Oe2ybsoyfBblaNsXTmQ==

#### Sello SAT

h54bS+Ymmnce+NJovmWsOG7iO/3LHPoQfZpnxRyTTUr1uV27Tm3TNUnm5ikPA4UnRSli5ljJlmjufPvkqGU3TrWY+fF9qINZOrgrl70gXbmljRm8H3O6OQmfxXFQuKeGXcyOUDb2uZRMG6r9//v4F5htJap11plskeD3PkOujRM1u5Wsd6pdyb9Cnsk5yWaOw7vKCELY4sw/tVPgSM0DBerjMfPUC54AUwT2owBZUuaWins4mMYgK9ly6uuFMKcaVnNTZLIAQ9Mm1fXn2ei7pJhl0DF+vnCHdA4uGibwvrKlQCsrijBKBCBu74ezQM/PDN6P/cXxFY1oRhaAlHUtcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T05:15:20

### Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|75077F0D-08BB-40EE-A317-9DA3E7C3B95D|2020-02-01T05:15:20|fSbA6M1h1ft+3mYy|mf/10X3cPdRGr15Arz+uOOeKKPA/LbftrxQfxaQgATY8uvPpi1z/uOcPulTHuN+t9rlAjUwGCmHGRiuBoiUH6DnzL/dAUgttsLbcC6pMrWx5Laql3nos2Qlw4yTX0alOEZ6WCk5tZVYTqYO1CMVxedHgrfaratb800cFH9lNuXzMAw9aBSaWR9kcjPRaupY5OqZobQs/GrCz5eHKWky5C/KFUdJs48CzxpHPJkXBo58bcWsAP7hWoyN1pzGexeXQb6c5ge88A4hM/sy1Fam9r0zZhSYTb7XJoyGUstv7VNsjwM2D0Oe2ybsoyfBblaNsXTmQ==|0000100000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 04:44:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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."

0000062

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

# AGUINALDOS

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

					MES	ENERO 2020
		Saldo de libros al 3	31 DE ENERO	2020	\$ 66,539.98	
1	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
1						
	0.00				\$ 0.00	
	Suma	de saldo de libros más che	ques no cobr	ados	\$ 66,539.98	
	DEPOSIT	OS DE MAS EN LA CUENTA	OUE NO COR	DECDONDEN A IN	CDEEO	
	DEFOSIT	OS DE IVIAS EN LA COENTA	QUE NO COR	RESPONDEN A IN	GRESO	
	INT	ERESES GANADOS		995.54		
					995.54	
		DEPOSITOS POR EFEC	TUAR			
F	echa	Beneficiario		Cantidad		
			THE PROPERTY			
					\$ 0.00	
		TOTAL			\$ 67,535.52	
		SA	LDO DE BANG	COS ENERO 2020		\$ 67,535.52
				Sumas iguales	\$ 67,535.52	\$ 67,535.52

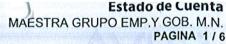
LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

\$ 0.00

# DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO TESORERIA MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA AGUINALDOS 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQU E	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$66,539.98
30/01/2020	INTERESES GENERADOS	ENERO		995.54		67,535.52
29/02/2020	INTERESES GENERADOS	FEBRERO		103.76		67,639.28
15/02/2020	DEPOSITO A CUENTA			1,000,000.00		1,067,639.28
						1,067,639.28
31/03/2020	INTERESES GENERADOS	MARZO		725.51		1,068,364.79
Marian Company						1,068,364.79
						1,068,364.79
						1,068,364.79
						1,068,364.79
Cartinous manufactures						1,068,364.79
			E 10	1,001,824.81		1,068,364.79





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO AGUINALDOS 2019 HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

**MEXICO** 

CP 49230

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020	
Fecha de Corte	31/01/2020	
No. de Cuenta	011293912	
No. de Cliente	93569544	
R.F.C	MTM871101P51	
No. Cuenta CLABE	012320001129391260	

SUCURSAL:

0687

**GOBIERNO JALISCO** 

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

**GUADALAJARA** 

TELEFONO:

6693820

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,535.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.784
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		103.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	SALE CANCELL	
Saldo de Liquidación Inicial		66,539.98
Saldo de Operación Inicial		66,539.98
Depósitos / Abonos (+)	1	995.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,535.52
Saldo de Operación Final		67,535.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual	Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados** 

FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE 01/ENE C19 INTERESES GANADOS 995.54 67,535.52 67,535.52

### Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

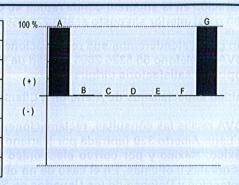
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,539.98	98.52%	Α
Depósitos / Abonos (+)	995.54	1.47%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	103.76	0.15%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	dastE of
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,535.52	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



No. Cuenta	0112939126
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	MULTIDEPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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
СОМ	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
ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
OCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS