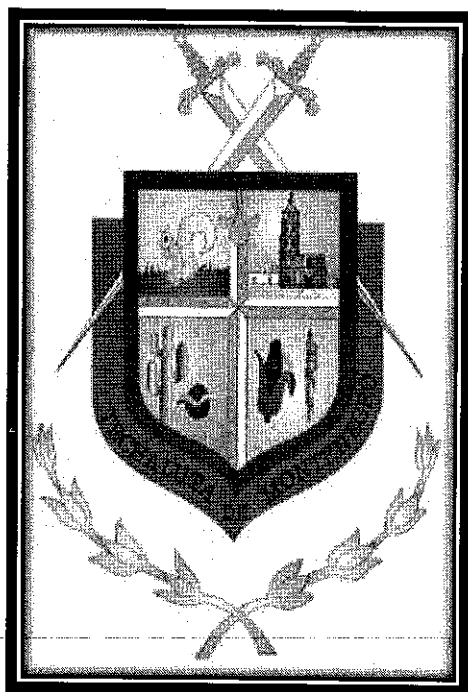


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

JULIO 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

AL 21 DE JULIO DE 2019

000001

MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

USUO ASIVO	2018	2019	2019	2019
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1231 TERRENIOS	\$56,226,575.24	\$56,039,076.03		\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$754,464.40	\$864,464.40	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$46,172,571.49	\$46,172,571.49		\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$21,289,539.35	\$19,395,540.12		\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,500.00		\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1240 BIENES MOVILES				
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,157,786.77	\$1,142,836.31		\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$528,281.65	\$486,743.66		\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$86,635.60	\$86,635.60		\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$894,344.00	\$0.00		\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,959.70	\$29,959.70		\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$618,541.81	\$339,497.35		\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1251 SOFTWARE	\$67,545.20	\$9,952.80		\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MOVILES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2223 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2240 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
2241 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2242 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2243 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2244 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2245 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2246 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
2247 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2248 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO				
2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
TOTAL DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTO				
3110 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3120 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$83,107,073.89	\$67,118,584.29		\$0.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,003,171.35	\$3,257,957.98		\$0.00
3230 REVALUOS	\$67,103,006.54	\$63,260,636.31		\$0.00
3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3232 REVALUO DE BIENES MOVILES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3233 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00

000002

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

Cuenta Activo		31 de Julio 2019	31 de Julio 2018	31 de Julio 2017	31 de Julio 2016
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$20,451,887.21	\$67,190,865.19	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO		\$83,107,079.89	\$67,454,414.19	\$0.00	\$0.00

Cuenta Pasivo		31 de Julio 2019	31 de Julio 2018	31 de Julio 2017	31 de Julio 2016
3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$83,107,079.89	\$67,454,414.19	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$83,107,079.89	\$67,454,414.19	\$0.00	\$0.00

[Firma]
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LIC. ANA MIREYA FORTES 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.



000003

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

CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$1,664,847.15	\$2,281,122.92
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$656,109.00	\$1,025,177.40
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$158,200.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$652,079.00	\$814,995.40
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$4,030.00	\$51,982.00
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4132 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$548,981.15	\$1,163,646.20
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$55,551.95	\$97,909.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$879,203.35	\$1,048,205.19
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$14,225.85	\$17,531.51
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS	\$44,525.00	\$70,006.68
4151 PRODUCTOS	\$44,525.00	\$70,006.68
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	\$15,232.00	\$22,292.64
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$8,122.64
4163 INDEMNIZACIONES	\$15,232.00	\$14,170.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENT	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PA	\$0.00	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARI	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONET	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL M	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMO	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENT	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTAC	\$29,342,865.25	\$27,591,962.47
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTA	\$29,342,865.25	\$27,591,962.47
4211 PARTICIPACIONES	\$26,185,323.41	\$18,786,971.60
4212 APORTACIONES	\$3,157,541.84	\$4,234,643.61
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$4,570,347.26
4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00

000004

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

CUENTA	2019	2018
4222 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4227 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4331 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4397 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$31,007,712.40	\$29,873,085.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,219,214.92	\$24,467,884.40
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$6,777,074.50	\$12,459,202.81
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,969,090.85	\$5,489,516.84
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,656,733.65	\$5,983,946.73
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$134,250.00	\$965,446.24
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,000.00	\$20,293.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,851,036.17	\$6,478,104.49
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$174,784.24	\$263,976.62
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,306.23	\$63,599.60
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$639,960.32	\$2,591,353.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$112,807.87	\$217,721.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,575,743.79	\$2,860,676.44
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$104,313.42	\$18,276.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$100,559.03
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$197,120.30	\$361,941.90
5130 SERVICIOS GENERALES	\$4,591,104.25	\$5,530,577.10
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,135,586.67	\$2,960,266.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$301,499.25	\$200,506.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$105,306.02	\$83,769.75
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$155,071.14	\$188,038.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,177,508.63	\$1,336,320.45
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$74,192.78	\$37,156.77
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$564,369.98	\$712,826.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$77,569.78	\$11,692.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$785,326.13	\$2,247,243.01
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,094.96
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,094.95
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$575,528.23	\$777,466.31

000005

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

CUENTA	2019	2018
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$575,528.23	\$777,466.31
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$209,797.90	\$1,407,681.75
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$194,162.90	\$1,023,235.70
5242 BECAS	\$0.00	\$35,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,635.00	\$349,446.05
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00

000006

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019		
CUENTA	2019	2018
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5598 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$15,004,541.05	\$26,715,127.41
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$16,003,171.35	\$3,157,957.98
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$16,003,171.35	\$3,157,957.98

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA



000007

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

DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Publica							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$335,819.90	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	\$335,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente							
1.-					0.00	0.00	0.00
2.-					0.00	0.00	0.00
3.-					0.00	0.00	0.00
4.-					0.00	0.00	0.00
5.-					0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-					0.00	0.00	0.00
2.-					0.00	0.00	0.00
3.-					0.00	0.00	0.00
4.-					0.00	0.00	0.00
5.-					0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones a Corto Plazo							
1.-					0.00	0.00	0.00
2.-					0.00	0.00	0.00
3.-					0.00	0.00	0.00
4.-					0.00	0.00	0.00
5.-					0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

UC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



8000008

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

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

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACION:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTA DISPUESTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	
CONCEPTO	DISPOSICION
Largo Plazo	
MES	DISPOSICION
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	



000000

No. 3	
IGACIÓN:	
CREADOR:	
SPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:	
POSICION	AMORTIZACIÓN
	REVALUACIONES
	INTERÉS
	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO:	
POSICION	AMORTIZACIÓN
	REVALUACIONES
	INTERÉS
	COMISIONES
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

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

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



010000

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

CONCEPTO		Nº. 6	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	INTERÉS
Largo Plazo		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
MES	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	INTERÉS
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		F	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	REV
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	REV
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

000011

No. 7			
FECHA DE INICIO: _____			
FECHA DE VENCIMIENTO: _____			

CONCEPTO				No. 8			
TIPO DE OBLIGACION:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTOS DE VENCIMIENTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:							
CONCEPTO				OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
Largo Plazo							
DISPOSICION		AMORTIZACION		REVALUACIONES		INTERES	
COMISIONES							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
DISPOSICION		AMORTIZACION		REVALUACIONES		INTERES	
COMISIONES							
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA							

CONCEPTO			No. 9	
TIPO DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE DEL ACREEDOR:				
MONTOS DE VENCIMIENTO:			FECHA DE INICIO:	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES
Largo Plazo				
MIS:	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	REVALUACIONES
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	0.00	0.00		0.00



2100000

CONCEPTO		No. 10	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
ID:		FECHA DE INICIO:	
MO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTOS DISPUESTOS:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
INTERÉS	COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
MES		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
COMISIONES			
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]



0000013

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

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

CONCEPTO		TIPO DE OB	
BIDNARE DEL A			
MONTTO D			
SALDO AL			
SALDO AL			
CONCEPTO		DI	
Largo Plazo			
MES		OR	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA			



900014

CONCEPTO		No. 9	
TPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREDITOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO.			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO.			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
MES	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
ENERO		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

000017

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

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

LC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

SEGO
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL



810000

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AARON QUIÑONEZ LAUREANO	QULA800106DJA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO	PROLONGACION DE CHAMIZAL NO. 268	16605	05/07/2019	AAA13477
AARON QUIÑONEZ LAUREANO	QULA800106DJA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO	PROLONGACION DE CHAMIZAL NO. 268	12350	05/07/2019	AAA14BFF
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	28/02/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	25/07/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	10000.01	01/08/2019	1b539h2e
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	A5F2FF37
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	4DA0A0AD
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	191.6	01/08/2019	009CE0E5

000019

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

ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	AD04A5B
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ELABORACION DE UNA BASE ESTRUCTURA CABALLO	PROL.COLON SUR NO.5555	2070.01	26/07/2019	AAA1179A
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	REPARACIONES MENORES DE HERRERIA	PROL.COLON SUR NO.5555	2621.6	26/07/2019	AAA1615A
ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL	PEDRO MORENO NO.8	13920	10/07/2019	AAA1FDEE
ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL	PEDRO MORENO NO.8	6960	10/07/2019	AAA1D0A2
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE PITAHAYA	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	6264	05/07/2019	4031469223
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE REDES	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	1827	06/07/2019	501C768A
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	3016	11/07/2019	
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO PARA VERTEDERO MUNICIPAL	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	10440	12/07/2019	

000020

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO							
INFORMATIVA DE PROVEEDORES							
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2019							
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE RETROEXCADORA VERTEDERO MUNICIPAL Y CAMION DISPENSARIO MEDICO ANOCA	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	2465	19/07/2019	7085390632
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	VIAJE DE GRAVA DRENAJE PLUVIAL CALLE PITHAYA	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	3016	19/07/2019	7065390622
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE RETROEXCADORA VERTEDERO MUNICIPAL	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	10440	19/07/2019	1515390611
ADRIANA FIERROS URIBE	FIUA911227RB7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO	MELCHOR OCAMPO NO. 447	12772	30/06/2019	AAA1A141
ADRIANA PRISCILIA ISLAS COVARRUBIAS	IACA830114QA4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PASTO MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	PRIVADA DE SAN GUILLERMO NO. 1395	4000	02/07/2019	3VB66E6C0
ADRIANA PRISCILIA ISLAS COVARRUBIAS	IACA830114QA4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PASTO MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	PRIVADA DE SAN GUILLERMO NO. 1395	2800	02/07/2019	51D7D2DD
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-1D1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ANTICIPO REPARACION MOTOR CHEVY LU	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025, AMERICANA	17955.64	01/07/2019	7840155924
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-1D1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025, AMERICANA	8015.6	16/07/2019	3842452230
AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.	ANA771130Q81	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	CALLE NANCE NO. 1545	20648	15/07/2019	28848320
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VIAJES DE PIEDRA PARA LA HERMOSURA	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	14616	01/07/2019	-15

000021

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

AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VIAJES DE PIEDRA PARA CALLE ALLENDE, DEGOLLADO Y OCAMPO	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	26100	06/07/2019	
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	VIAJE DE BALASTRE REHABILITACION DE CAMINOS	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	30624	10/07/2019	7859779019
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PIEDRA PARA EMPEDRADO AHOGADO	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	27100	10/07/2019	8009779009
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PIEDRA PARA EMPEDRADO AHOGADO REHABILITACION DE BRECHAS EN TECHALUTA	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	26100	10/07/2019	8009779009
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MAQUINARIA CALLE PITAHAYA	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	4176	11/07/2019	-18
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VIAJES DE ARENA CALLE PITAHAYA	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	9690	12/07/2019	8635281221
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	23 HORAS DE RETROEXCAVADORA REHABILITACION DE CAMINOS	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	12006	12/07/2019	3575281231
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES COLONIA SAN SIDRO	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	7656	26/07/2019	149991009
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	DRENAJE CALLE PITAHAYA	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILIC, JAL.	51090	19/06/2019	97559
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0808107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA HERMOSURA	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILIC, JAL.	8631	02/07/2019	
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA HERMOSURA	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILIC, JAL.	5592	04/07/2019	

000022

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

AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES PARTA DRENAJE PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL	NICOLAS REGUIAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILTIC, JAL.	2280	25/07/2019	5967626860
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE AGUA Y DRENAJE	NICOLAS REGUIAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILTIC, JAL.	11526	25/07/2019	9847626840
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	APORTACION CORRESPONDIENTE MES MARZO	PRIMERO DE MAYO NO. 408	8712.35	02/07/2019	5307778619
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE VERTEDERO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PRIMERO DE MAYO NO. 408	26006.55	19/07/2019	5275390656
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	APORTACION CORRESPONDIENTE MES JULIO	PRIMERO DE MAYO NO. 408	8712.36	19/07/2019	6015390677
ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO	FIVA700218VE1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	DETALLES PARA GRADUACION	JUAREZ NO 264	2860	02/07/2019	E66810C6
ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA750819S15	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	N/P	46924	02/07/2019	
ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	HEMA6108126G9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES YA ARTICULOS DEPORTIVOS	SAN MIGUEL NO. 15	6259	03/07/2019	16AF6EBA
ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	3872	01/07/2019	AAA1D871
ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO	ZAPOTLAN EL GRANDE	15080	05/07/2019	40318008
ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO	ZAPOTLAN EL GRANDE	15080	07/07/2019	

000023

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO							
INFORMATIVA DE PROVEEDORES							
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019							
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS PARA TSURU AZUL	ALBARO OBREGON 198	2480	11/07/2019	95634022
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS PARA CAMION ASEO PUBLICO	ALBARO OBREGON 198	17550	11/07/2019	95634015
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS PARA TRACTOR PODADOR	ALBARO OBREGON 198	2200	11/07/2019	95634008
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS PARA CAMIONETA 3 TONELADAS	ALBARO OBREGON 198	10400	11/07/2019	95634052
ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	PEDRO RUIZ NO. 29	9657	11/07/2019	95634044
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE LIMPIEZA	HIDALGO NO 1492	7420	12/07/2019	9936063011
ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIAL DE OFICINA	N/P	9860	12/07/2019	41223015
ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMIBLES	N/P	6945.15	12/07/2019	41223024
ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	INSCRIPCION A CURSO	N/P	3500	17/07/2019	43132011
ANGELICA LOPEZ JUAREZ	LOJA660825FP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE GAS LP VEHICULOPS MUNICIPALES	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE 7966	3612.15	19/07/2019	32354014
ANTONIO MEZA SANCHEZ	MESA720613QN1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	HOJAS MEMBRETADAS	HIDALGO NORTE NO. 1	1392	19/07/2019	3853906513

000024

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

APOLINAR CASTRO RAMIREZ	CARA750108D72	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANRTEENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL	N/P	2793.81	22/07/2019	45647014
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FOTOGRAFIAS CANDIDATAS FERAJ DE LA PITAYA	MANZANO NO. 23	12064	22/07/2019	64168014
BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	TIRB700612IU2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PRUEBA DE LABORATORIO AULA COBAEL	JUAREZ NO. 36	15860	23/07/2019	6069478620
BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GAL8720102DQ3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ZAPOTE	N/P	58791	23/07/2019	3154338
BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR830725960	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PRODUCTOS QUIMICOS DE LA ALBERCA MUNICIPAL	GERARDO MURILLO NO. 324 A ISSTE	9690	25/07/2019	76268008
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	1 LOTE DE PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERAS ESPACIOS PUBLICOS	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	17810	25/07/2019	2117872011
C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA CAMION VOLTEO PARA ANDADOR CAMPO DTVO MIGUEL CEDANO	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	6960	26/07/2019	9793454809
C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DEMOLICION ANDADOR CAMPO MIGUEL CEDANO	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	8352	26/07/2019	6033454820
CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAEC720621T12	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CALLE DEGOLLADO	REFORMA NO. 137 INT. C	2810	26/07/2019	8233454830
CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAEC720621T12	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO CALLE PROLONGACION OCAMPO	REFORMA NO. 137 INT. C	1740	26/07/2019	5793454839
CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MICHOACAN A.C.	CID110211MY6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE 4 ASPERSORAS PARA RIEGO DEL PASTO	AQUILES SERDAN 78	5280	26/07/2019	66851010

000025

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO							
INFORMATIVA DE PROVEEDORES							
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019							
CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOLC7309235J9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR ANALISIS QUIMICO DE VARILLAS AULA COBAE	CONSTITUCION NO. 200 COL. CENTRO SAYULA, JALISCO.	15660	30/07/2019	1299988109
CESAR HORACIO MUNGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	ZARAGOZA NO. 80	34979.48	30/07/2019	99881024
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PINTURA PARA SU APLICACION EN PUERTAS Y VETANAS	REFORMA 164	6820.94	30/07/2019	45255022
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS	REFORMA 164	3951.06	30/07/2019	45251008
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	REFORMA 164	3316	30/07/2019	45254015
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PINTURA PARA EL DISPENSARIO MEDICO	REFORMA 164	4000.17	30/07/2019	45254029



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

000026

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	CP
242	ZSERV DE MEXICO SA DE CV	SME160126EA5	AVENIDA LAS ROSAS 46	ZAPOPAN JALISCO	N/P	45040
1	AARON QUIÑÓNEZ LAUREANO	QULA800106DJA	PROLONGACION DE CHAMIZA	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
2	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	LOPEZ MATEOS SUR 6000	ZAPOPAN JALISCO	3414133180	45600
3	ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	PROL. COLON SUR NO. 5555	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	40300
4	ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	PEDRO MORENO NO. 8	SAYULA JALISCO	4221060	49120
225	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	AZA980204PEA	N/P	N/P	N/P	N/P
5	ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS	N/P	3414330510	49066
6	ADRIANA FIERROS URIBE	FIUA911227RB7	MELCHOR OCAMPO NO. 447	CD. GUZMAN JAL.	3414133830	45655
7	ADRIANA PRISCILIA ISLAS COVARRUBIAS	IACA830114QA4	PRIVADA DE SAN GUILLERMO	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44160
8	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-D1	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025	GUADALAJARA JAL.	N/P	44900
9	AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.	ANA771130Q81	CALLE NANCE NO. 1545	GUADALAJARA JAL.	37930390	49300
10	AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	SAYULA JALISCO	3424221683	49600
11	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A.	AAPM0809107R2	NICOLAS REGULAS # 26 COL. C	N/P	3414140035	49000
12	AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JRO	PRIMERO DE MAYO NO. 408	CD. GUZMAN JAL.	4133329	N/P
13	ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO	FIVA700218VE1	JUAREZ NO 264	SAYULA JALISCO	N/P	45750
14	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA7508195I5	N/P	N/P	N/P	44360
15	ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	HEMA6108126G9	SAN MIGUEL NO. 15	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	49200
16	ALFONSO QUIÑÓNEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ N	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49300
17	ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	ZAPOTLAN EL GRANDE	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	44600
18	ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	ALBARO OBREGON 198	GUADALAJARA JAL.	N/P	49094
19	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	3724102714	49230
20	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
231	ALVARO JUAREZ ALVAREZ	JUAA850503L26	N/P	N/P	N/P	N/P
206	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	CALLE QUINTANAR #12	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	49000
205	AMADO GALVAN CAMPA	GACA790918QD9	N/P	N/P	N/P	N/P
21	ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	N/P	N/P	N/P	49239
220	ANA LUISA PEREZ REYNAGA	PERA850222U49	N/P	N/P	N/P	N/P
22	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	N/P	N/P	N/P	49090
23	ANGELICA LOPEZ JUAREZ	LOJA660825FP7	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUE	CD. GUZMAN JAL.	4132171	45080
24	ANTONIO MEZA SANCHEZ	MESA720613QN1	HIDALGO NORTE NO. 1	TECHALUTA DE MONTEN	4245089	45070
25	APOLINAR CASTRO RAMIREZ	CARA750108D72	N/P	N/P	N/P	45402
26	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	MANZANO NO. 23	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
27	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	TIRB700612IU2	JUAREZ NO. 36	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49000
28	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GALB720102DQ3	N/P	N/P	N/P	45180
236	BODESA SAPI DE CV	BOD9809059Z6	AVENIDA J. MERCED CABRERA	VILLA DE ALVAREZ, MEXI	N/P	28989
29	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR830725960	GERARDO MURILLO NO. 324 A	CD. GUZMAN JAL.	4139982	45400
30	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR	ZAPOPAN JAL.	N/P	44600
31	C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HI7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	N/P	6600
222	CARLA GARCIA OROZCO	GAOC781109BJ9	N/P	N/P	N/P	N/P
32	CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAEC720621T12	REFORMA NO. 137 INT. C	TONALA JALISCO	36915427	45680
199	CARMEN LORENA CORREA CORREA	COCC790107WG1	AVENIDA COLON 3546 A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44987
33	CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE M	CID110211MY6	AQUILES SERDAN 78	ZAMORA MICHOACAN	N/P	45402
34	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOLC730923SJ9	CONSTITUCION NO. 200 COL.	N/P	N/P	45070
35	CESAR HORACIO MUNGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	ZARAGOZA NO. 80	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	3414125055	44360
232	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	AACC920408GY8	N/P	N/P	N/P	N/P
36	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	N	44360
37	CLARA MONTES MURGUIA	MOMC740309BT9	N/P	N/P	N/P	49600
38	CLAUDIA ISABEL MORALES FREGOSO	MOFC820406EW7	FEDERICO DEL TORO 374	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	28400
39	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA	CIZ060810FLA	PRIVADA ABEL SALGADO VEL	ZAPOPAN JAL.	33666011	44298
200	COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV	CMA171130589	N/P	N/P	N/P	N/P
40	COMERCIALIZADORA MAQUIEXTRA S.A. DE C.V.	CMA140502GY2	TONALA NO. 457	TONALA JALISCO	N/P	64640
41	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL S.A. DE C.V.	CTR1507228F1	PASEO CHIVATILLO 904	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44000
42	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SUSTAITA	CAD130627GW3	LADRON DE GUEVARA 2517A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-OJO	DEFORMA NO. 164 COL. JUAR	CD. DE MEXICO	N/P	49120
44	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO	N/P	N/P	49300
45	COPPEL, S.A. DE C.V.	COP920428Q20	16 SEPTIEMBRE 1 CENTRO	SAYULA JALISCO	N/P	49000
46	CORDOVA LOPEZ ARMANDO	COLA870916QV1	LOMA COLOTLAN 349	TONALA JALISCO	3315937756	49088
235	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	CET890123SL1	VIDRIO 1277	GUADALAJARA JAL.	3338123003	44190
47	CRISTINA HERNANDEZ VALDIVIA	HEVC680625D1	N/P	N/P	N/P	49300
48	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 3	ZAPOPAN JAL.	38846060	49023
49	DANIEL CHAVEZ AVALOS	CAAD590107QF3	CABANAS # 35	GUADALAJARA,	N/P	45136
50	DANIEL JIMENEZ CARRILLO	JICD600707UG5	HIDALGO NO. 240 COL. CENT	ZAPOTILTIC JAL.	N/P	44360

000027

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

51	DARIO MORALES JIMENEZ	MOJD541219LZ2	KM. 4.00 CARRETERA COQUIM	COQUIMATLAN JAL.	N/P	49000
52	DAVID MARTINEZ CRUZ	MACD810626SW8	ALVARO OBREGON No 150	GUADALAJARA JAL.	3336186715	45750
53	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322K98	ANTIGUA SALIDA A GUADALA	ZAPOTLAN EL GRANDE JAN/P		45601
227	DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1		N/P	N/P	N/P
54	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	DDID00629119	ESTEBAN VACA CALDERON NO	GUADALAJARA JAL.	3338548400	N/P
218	DIEGO ALONSO ALMAZAR PEÑA	AAPD841113QH9	MATAMOROS 40	SAYULA JALISCO	N/P	49300
208	DIGITALAPPS SA DE CV	DIG171122PD4	N/P	N/P	N/P	N/P
55	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE	DJB850527F30	AV. SAN JERONIMO PONIENTE	MONTERREY NVO. LEON	N/P	44820
56	DORA ELIA MORAN RAMIREZ	MORD6809154X8	FEDERICO DEL TORO # 232 A	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45750
230	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ	MEGD00040689A	N/P	N/P	N/P	N/P
240	EDGAR IVANHOEGRAJEDA LOZA	GALE7306172H7	N/P	N/P	N/P	N/P
194	EFREN GARCIA CUBILLO	GACE6605092U0	AVENIDA TONALTECAS 324	TONALA JALISCO	N/P	45400
57	ELECTRO ILUMINACION TAPATIA SA DE CV	EIT0504212I9	AV. OCHO DE JULIO 1150 NO	GUADALAJARA JAL.	N/P	44940
253	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	ESM170607DJ4	N/P	N/P	N/P	N/P
58	ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	GAHE4003048V1	ALVARO OBREGON 35	GOMEZ FARIAS JALISCO	N/P	44470
59	EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA	SAYULA JALISCO	N/P	45750
247	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ	CAGE7911018W2	N/P	N/P	N/P	N/P
60	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414125911	44900
61	ENRIQUE CERVANTES LARA	CELE670528453	JUAN DE DIOS ROBLEDO 8-1	CD. GUZMAN JAL.	341106109	44600
62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.	EAA960711NB3	MANUEL AVILA CAMACHO OR	SAYULA JALISCO	4220019	44100
63	ESPERANZA ORTEGA RAMOS	OERE6710145X4	UXMAL # 38 COL. LA PÁZ	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
209	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	GOG700522BQ1	N/P	N/P	N/P	N/P
198	FABRICA Y DISTRIBUCIONES MOSA SA DE CV	FDM960213C70	N/P	N/P	N/P	N/P
64	FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS	FMI021009A73	CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCO	ZAPOPAN JAL.	3338321732	44260
65	FASTER MAYOREO S.A. DE C.V.	FMA0208274T0	ALVARO OBREGON NO. 266	GUADALAJARA JAL.	3336540910	49080
66	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA	QUUF560603UV6	PROLONGACION DE CHAMIZA	CD. GUZMAN JAL.	N/P	28090
67	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS	CUCF750221FA8	N/P	N/P	N/P	49000
68	FIDENCIO MADRIGAL BARRAGAN	MA8F400117SW8	5 DE MAYO NO. 176	ZACOALCO DE TORRES JAL.	13264230418	44500
69	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FME050708KH3	CAMINO A LA CALERILLA NO 4	TLAQUEPAQUE JAL.	11881019	45750
70	FORTINO CABALLERO GARIBAY	CAGF770212AW5	N/P	N/P	N/P	44810
71	FRANCISCO JAVIER BELECHE BARRAGAN	BEBF970916MK5	ABASOLO # 253 A	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	29300
72	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF660309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JAL.	N/P	44500
228	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUIZ	LORF931112CR0	N/P	N/P	N/P	N/P
73	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	INSURGENTES GUADALAJARA	GUADALAJARA JAL.	N/P	49370
74	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	CALLE NO. 722	GUADALAJARA JAL.	36683868	49230
75	GASER DE MEXICO SA DE CV	GME030716NA4	CAÑA 3638	GUADALAJARA JAL.	N/P	457450
76	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	OESG530817132	LIBERTAD NO.65	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230357	49230
77	GERBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ	AUJG801029UHA	IGNACIO ZARAGOZA	TUXPAN, JAL.	N/P	44190
78	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS	VIAG940605M15	N/P	N/P	N/P	59665
79	GONZALEZ SANCHEZ JUAN VICENTE	GOSJ860829PV2	CALZADA LAZARO CARDENAS	GUADALAJARA JAL.	N/P	45138
80	GRUPO EKROIN S.A. DE C.V.	GEK110404T62	AV. MEXICO NO. 2259	GUADALAJARA JAL.	N/P	45530
81	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	GPA081028DQ0	GERANIO 175	ATLAMP, MEXICO	N/P	44101
197	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921J18	AV CARLOS DE LA MADRID BELLO	COLIMA COLIMA	N/P	28090
82	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101O17	PEDRO MORENO # 402 CENTRO	N/P	N/P	49300
83	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 C	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
84	HEMOECO SA DE CV	HEM811217IU2	CALZADA DE LOS PARTAISOS 1	CIUDAD GRANJA ZAPOPAN	N/P	49200
85	HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HPL98073187	MARIANO BARCENA NO. 1001	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
86	HILDA ARELLANO ESPINOZA	AEH610820V92	OYAMEL NO. 63	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49239
249	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	MARH890627KB4	N/P	N/P	N/P	N/P
239	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	HERH940809BJ7	CONSTITUCION 248	SAYULA JALISCO	3424210023	49300
87	INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	CARRETERA COLIMA MANZANILLA	COLIMA COLIMA	N/P	45750
88	INFRA S.A. DE C.V.	INF891031LT4	SUCURSAL 209 CD. GUZMAN	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45650
89	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS INDUSTRIAS	IDT7304062KA	LERDO DE TEJADA NO. 2469	GUADALAJARA JAL.	N/P	49088
90	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS INDUSTRIAS	IRD170705F10	ACUEDUCTO 2740	ZAPOPAN	N/P	44100
91	REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TIA	RAMON CORONA NO. 333	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264231672	45750
92	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	MEDRANO NC. 2869	GUADALAJARA JAL.	N/P	45418
93	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	AV. MANUEL A. CAMACHO N	SAYULA JALISCO	N/P	44280
94	JAIME CORONA OCHOA	COOJ640808N18	PRIVADA DE LA FUENTE # 66 2	N/P	3414133511	45069
95	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMI7210308W8	PEDRO MORENO NO. 4 COL. C	AMACUECA JALISCO	N/P	45700
96	JAVIER UREÑA MARTINEZ	UEMJ760717RB3	ESTATAL GUADALAJARA/CD. G	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	49230
97	JESUS VIRGEN OJEDA	VOJ660213M55	CARRETERA ESTATAL CD GUZMAN	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	49120
98	JOEL MARQUEZ LEON	MAJ4010092Q2	N/P	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	N/P
99	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PJ7	VIDRIO NO. 1552-A	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750

300028

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

100	JORGE CHAVEZ VALDEZ	CAVJ551212RJA	CARR. ZAMORA-MORELIA 855	MICHOACAN DE OCAMP	N/P	49300
101	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORJ6801176H7	AV. ACUEDUCTO NO. 2549 C	ZAPOCAN JAL.	N/P	44890
221	JORGE LOPEZ LAVIN	LOLJ470606319	N/P	N/P	N/P	N/P
102	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MOVJ10522465	ROSA MEDINA NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	49000
244	JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	JUAREZ NO. 37	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414125636	49000
204	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	AECA880118B81	N/P	N/P	N/P	N/P
215	JOSE ANGEL AYALA APODACA	AAAA850727HU5	N/P	N/P	N/P	N/P
241	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL.	N/P	49000
243	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAAJ661118QI6	N/P	N/P	N/P	N/P
224	JOSE DE JESUS SAYULA MAGALLANES	SAMJ871222J63	N/P	N/P	N/P	N/P
246	JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ	SOLE8510218X3	N/P	N/P	N/P	N/P
103	JOSE ERNESTO BETANCOURT SOLANO	BISJ800312AT6	FEDERALISMO NO. 4131	GUADALAJARA JAL.	36151823	44950
104	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	MIGUEL BRIZUELAS NO. 55	SAYULA JALISCO	13424210375	N/P
105	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO	LORG920206QC8	FERNANDO CALDERON NO. 17	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	45700
106	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ HIZAS	VAHG7212167W3	PROGRESO 299	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	N/P
107	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR	CAAI840913QR2	ROCHA NO. 6	ATOYAC JALISCO	13724102993	N/P
203	JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ	GOVI730612959	N/P	N/P	N/P	N/P
195	JOSE LUIS BECERRA HERNANDEZ	BEHL900318HM7	N/P	N/P	N/P	N/P
245	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718G34	N/P	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
108	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIRZ	LORM640415UB2	CALDERON NO. 173 INT. B	CD. GUZMAN JAL.	3411113969	49200
226	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS8221007FFA	RAMON CORONA 296	CIUDAD GUZMAN, JAL.	N/P	49000
109	JUAN FERNANDO PEREZ GUERRERO	PEGJ661206G96	N/P	N/P	N	49026
212	JUAN FLORES AGUIAR	FOAJ600113NZA	N/P	N/P	N/P	N/P
110	JUAN JOSE VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGJ581129HP4	FRANCISCO I MADERO # 56-A	N/P	N/P	45027
111	JUAN LUIS TORRES ROJO	TORJ560515MT1	LUCIO BLANCO 22	LA PIEDAD, MICHOACAN	N/P	44360
112	JUAN PABLO BONALES TOSCANO	BOTJ700822351	JOSE ANTONIO TORRES NO. 1	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264231836	49340
213	JUAN ROBLES ANZALDO	ROAJ831221MD3	CALLE ROCHA 58	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
113	JULIAN CHAVIRA DIAZ	CADJ860114R82	CERRO EL MOCHOMO # 451C	N/P	N/P	49053
114	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	MAGJ840229PT6	JESUS SOLORZANO#167 COL.	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414127890	45400
193	JULIO ENCARNACION DIAZ	EADJ570422ID0	ARISTA 117	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230100	45750
115	KARLA SARAI SANTANDER GUZMAN	SAGK8703312T7	N/P	N/P	N	44450
211	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	RIRK750808GP4	N/P	N/P	N/P	N/P
116	LABORATOTIOS JULIO S.A. DE C.V.	LJU821006T53	COLON 125	GUADALAJARA JAL.	N/P	44600
251	LAS DOS VB SA DE CV	DVB011119J89	N/P	N/P	N/P	N/P
117	LILIA VASQUEZ ESQUIVEL	VAEL671108C41	11 DE MARZO NO. 53	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230850	N/P
118	LILIANA MANZANILLA PEREZ	MAPL731107428	RIO ZACATECAS NO. 155	TONALA JALISCO	N/P	59600
237	LORENA TRINIDAD PULIDO	TIPL830121LSZ9	CALLE VICENTE GUERRERO	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49230
119	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL701253MA	BALVINO DAVALOS NO. 634	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
120	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GUGL750126KK1	TULLA NO. 1620	ZAPOCAN JAL.	N/P	68050
121	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA-BARRA	ACATLAN DE JUAREZ JAL.	3877720785	49000
122	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	N/P
250	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQL690825LNO	N/P	N/P	36017769	45625
217	MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SADM630722S12	N/P	N/P	N/P	N/P
123	MA. DE LOURDES GASPAR MARTINEZ	GAML760220JV0	ALVARO OBREGON NO. 35	SAN SEBASTIAN DEL SUR	N/P	44600
124	MA. DEL ROSARIO PLACENCIA TOLEDO	PATR790518812	N/P	N/P	N/P	45040
125	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIMM770115HU0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	13264230310	44200
126	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	AV. AVILA CAMACHO NO. 185	SAYULA JALISCO	N/P	N/P
127	MAGUS S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GAL	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
128	MALENI DIAZ OCHOA	DIOM910814CH3	GULLERMO ALVAREZ 41	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	N/P
129	MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MOC960327KL3	AV. LAZARO CARDENAS 1680	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
252	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ	MAEM671026TIA	N/P	N/P	N/P	N/P
130	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	AVENIDA AVILA CAMACHO OR	SAYULA JALISCO	N/P	45130
131	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002759	CARRETERA GDL - BARRA DE	ACATLAN DE JUAREZ JAL.	N/P	N/P
132	MARIA DE LA LUZ VILLALOBOS PADILLA	XAXX010101000	GENERAL ANAYA 485	TEPATITLAN, JALISCO	N/P	49230
133	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ	FICC861231LQA	N/P	N/P	N/P	49000
134	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TOTC6010183I4	N/P	N/P	N/P	49000
135	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	ARCADO ZUNIGA Y TEJEDA NO	ATOYAC JALISCO	3724102265	N/P
136	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	ZEVS591118SA	PANAMA No. 6 LAS AMERICAS	CIUDAD GUZMAN, JAL.	N/P	49239
137	MARIA ELENA DEL CAMPO PEÑA	MAPE671016EK7	PATRIA 5003LOCAL 4C JARDIN	ZAPOCAN, JALISCO	N/P	49230
138	MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PISG661207V41	ALVARO OBREGON 385 SAN J	N/P	N/P	44870
202	MARIA LOURDES GONZALEZ DELGADO	GODL6102124P0	N/P	N/P	N/P	N/P
139	MARIO ALBERTO ACEVES GRADILLA	AEGM680725E25	HERMINIA LOPEZ NO 15	TAPALPA JAL.	N/P	45600
140	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ LAUREANO	QULM850322FE2	PASEO DE LOS PINOS # 21 EN	N/P	N/P	45750
141	MARIO ALBERTO VALENTIN MARGARITO	VAMM871019HX5	CONSTITUCION 221	TONALA JALISCO	N/P	49230
142	MARLENE LISSET FLORES MARTINES	FOMM871201FSA	CALZADA INDEPENDENCIA SU	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000

000029

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

143	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	GUADALAJARA JAL.	36151381	44600
144	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618J18	CARRETERA FEDERAL LIBRE			
145	MARTHA SUSANA GARCIA RODRIGUEZ	GARM7802147Z2	ZA	MICHOACAN DE OCAMP	N/P	44160
146	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE	MEF861112V90	N/P	N/P	N/P	N/P
147	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA	MDM031020FI2	1° DE MAYO NO. 269	CD. GUZMAN JAL.	4131165	45079
148	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCM570713QC6	PRIVADA DE SABINOS NO. 107	OAXACA OXACA.	N/P	44530
149	MIGUEL ANGEL OROZCO RODRIGUEZ	OORM7605274A0	JUAREZ # 10, CENTRO CD. GU	N/P	N/P	45750
150	MOCTEZUMA GONZALEZ FLORES	GOFM801122668	N/P	N/P	N/P	65000
151	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ	BOJM800713J74	N/P	N/P	N/P	45600
152	MORTO ILUMINACIO S.A. DE C.V.	MIL120427IA6	MATAMOROS 132	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	45601
153	NANCI ANGELICA JIMENEZ PINTOR	JIPN671001MI8	SALADO ALVAREZ NO.540	GUADALAJARA JAL.	36500021	44950
154	NORMA AIDA GUADALUPE JURADO THIERRY	JUTN640528TN1	N/P	N/P	N/P	45645
229	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	SAN IGNACIO NO. 452	ZAPOPAN JAL.	N/P	45050
155	OSCAR BOLAÑOS QUINTERO	BOQO780116TF4	N/P	N/P	N/P	N/P
156	OSCAR ROBLES VAZQUEZ	ROVO720616V78	SAN FELIPE NO. 622	GUADALAJARA JAL.	N/P	45049
157	PALOMARES CERVANTES ROSA MARIA	PACR650326V34	HUERTO 140	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
223	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	NUÑEZ NO. 38 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	3414132955	49300
158	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	N/P	N/P	N/P	N/P
159	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826I44	V. CARRANZA 180 A	SAYULA JALISCO	3424210375	N/P
219	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	N/P	N/P	N/P	45650
160	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINO105079I3	N/P	N/P	N/P	N/P
161	PINTURAS VALMEX SA DE CV	PVA801105T87	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
214	PUBLIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	INDUTRIA DEL VESTIDO NO. 2	ZAPOPAN JAL.	N/P	49000
162	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G49	N/P	N/P	N/P	N/P
163	RAFAEL CORTEZ NODAL	CONR561222PSA	JOSE MA. CASTORENA NO. 42	N/P	N/P	N/P
164	RAFAEL DOMINGUEZ CABRERA	DOCR9007112G5	MORELOS NO. EXTERIOR 2 A	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49800
210	RAMIRO MACIAS CASTILLO	MACR5811078H8	ALVARO OBREGON 155	GUADALAJARA JAL.	N/P	44360
165	RAMIRO OCHOA CUADRA	QOCR7008315H5	N/P	N/P	N/P	N/P
166	RAMON MONTES VARGAS	MORV7210233B7	COLON NO. 453 B	CD. GUZMAN JAL.	N/P	59389
167	RAUL DIAZ BAUTISTA	DIBR670619KR0	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL	13414122626	6450
168	ROBERTO HUANG KUANG	HUKR820513934	CALLE QUINTANAR 299	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
169	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUAR860303RZ8	ALVARO OBREGON NO. 138	GUADALAJARA JAL.	36184705	44100
248	ROMANZZINO SA DE CV	ROM901219IC9	CARRETERA LIBRE GUADALAJ	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	N/P
234	ROSALIO SANCHEZ VERA	SAVR600903FC2	N/P	N/P	N/P	N/P
170	RUBEN MORALES BELTRAN	MOBR630926CE4	N/P	N/P	N/P	N/P
171	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	N/P	N/P	N/P	N/P
172	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTEN	4245594	N/P
173	SALVADOR VICTOR LOPEZ	VILS960619QCA	RIO PANUCO 1476	GUADALAJARA JAL.	N/P	49230
174	SAMTRAC S.A. DE C.V.	STR960701CUA	CALLE 2	GUADALAJARA JAL.	N/P	45237
175	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y	SPC130227L99	PERIFERICO SUR 7705 1	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	N/P
201	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE	SCA0712276F1	N/P	N/P	N/P	6600
176	SERVICIO REYNOSO MADRIGAL SA DE CV	SRM901210145	ARISTA 79	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	45750
177	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228JX7	CARRETERA GDL-CD GUZMAN	N/P	N/P	45750
178	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDU	SIM13052314A	CARR. ACATLAN DE JUAREZ C	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49000
179	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE C	SPA081223779	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	N/P	N/P
238	SOFIA BONALES GOMEZ	BOGS950315V32	ARISTA NO. 2090-A COL. SAN	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
180	SOLEIRO, S.A. DE C.V.	SOL091028123	N/P	N/P	N/P	N/P
181	SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S DE RL DE C.V	SEA110209N98	EFRAIN GONZALEZ LUNA 186	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
182	SOLUFAZ S.A. DE C.V.	SOL1104049U3	AV COLON # 3539	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
183	SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABASTOS SA DE CV	SDR980605CH6	LUZ TORRES ESCAMILLA No. 1	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
207	T MAQUINARIA SA DE CV	MQP080818	CALLE 1 BODEGA 117 Y 119		N/P	59600
184	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV	TRD150127U41	ME	ZAPOPAN JAL	N/P	45010
185	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	CALZADA DE LOS PARTAISOS 1	ZAPOPAN JAL	N/P	45010
186	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	TES9004030X0	ABASOLO No 219 B CENTRO	ZACOALCO DE TORRES JA	3264230878	N/P
187	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PARQUE VIA NO. 198 COL. CU	CD. DE MEXICO	N/P	45010
233	URIEL VAZQUEZ RIVERA	VERU871230VE8	ALVARO OBREGON NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	38376700	45138
188	VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ	AADV620922C51	AVENIDA PERIFERICO SUR NO	TLAQUEPAQUE JAL.	36788000	44360
216	VERONICA ELIZABETH CHAVEZ HERNANDEZ	CAHV881125F64	FCO I MADERO 291	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
189	VIEMEX S.A. DE C.V.	VIE120622A16	VICENTE GUERRERO 72A	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
190	VIVEROS RANCHO CALDERON S. DE RL DE CV	VRC060803JH4	N/P	N/P	N/P	N/P
196	XOCHITL JIMENEZ	XIX071218379	ISLA FILIPINAS No. 1972 JARD	N/P	N/P	49000
191	ZARVE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	ZCO1309056Z7	CARRETERA MEXICO	TLAJOMULCO JAL.	N/P	49000
192	ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V.	ZME090506EP3	MORELIA	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
			AV. CUBILETE NO. 2953 INT. N	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
			AV. VALLARTA NO.3959 INT. G	ZAPOPAN JAL.	N/P	N/P

000000

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

SE TIENEN JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION
 SUMA TOTAL

56,000.00
 56,000.00



PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

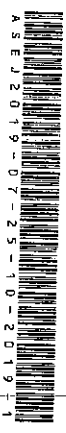


SELO

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021

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



000031

MUNICIPIO
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE JULIO DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	83,107,079.89	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	12,655,192.68	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,655,192.68	0.00
1111	EFFECTIVO	126,124.44	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	12,529,068.24	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00

000032

1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	70,451,887.21	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,226,575.24	0.00
1231	TERRENOS	764,464.40	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	46,172,571.49	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,289,539.35	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,157,766.77	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	528,281.66	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,635.60	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	894,348.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	29,959.70	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	618,541.81	0.00

000033

1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	67,545.20	0.00
1251	SOFTWARE	67,545.20	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

000034

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

000035

2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	83,107,079.89
5100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00

000036

3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	83,107,079.89
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	16,003,171.35
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	67,103,908.54
3230	REVALUOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	31,007,712.40
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,664,847.15
4110	IMPUESTOS	0.00	656,109.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	652,079.00
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	4,030.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00

000037

4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	948,981.15
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,551.95
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	879,203.35
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	14,225.85
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS	0.00	44,525.00
4151	PRODUCTOS	0.00	44,525.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	0.00	0.00
4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS	0.00	15,232.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	15,232.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00

000038

4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	29,342,865.25
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	29,342,865.25
4211	PARTICIPACIONES	0.00	26,185,323.41
4212	APORTACIONES	0.00	3,157,541.84
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES (Derogada)	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	0.00	0.00
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00

000039

4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,004,541.05	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,219,214.92	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,777,074.50	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,969,090.85	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,656,733.65	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	134,250.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,000.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,451,036.17	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	174,784.24	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,306.23	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	639,960.32	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	112,807.87	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,575,743.79	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104,313.42	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	197,120.30	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	4,591,104.25	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,135,586.67	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	301,499.25	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	105,306.02	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	155,071.14	0.00

000040

5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,177,508.63	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,192.78	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	564,369.98	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,569.78	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	785,326.13	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	575,528.23	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	575,528.23	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	209,797.90	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	194,162.90	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,635.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRASFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVOS	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00

000041

5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES DE PRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00

300042

5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	16,003,171.35	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	16,003,171.35	0.00
6300	DESAMORTIZACIÓN DE LA GESTIÓN	0.00	0.00



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



Bajo protesta de ser verídicos declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA



000344

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
 DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto	Descripción	Localidad	Forma de Ejecución	Modalidad	Presupuesto	Clave	Costo
OBRAS PÚBLICAS	CAMBIO DE RED DE AGUA Y EMPEDRAMIENTO EN CALLE OCAMPO, ALLENDE Y DECOLLADO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	\$0	1235-4-0001	\$96,724
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAJABARA	TECHALUTA DE MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	\$0	1235-4-0003	\$240,700
OBRAS PÚBLICAS	CAMBIO DE RED DE AGUA Y RED DE DRENAJE Y EMPEDRAMIENTO EN CALLE OCAMPO, ALLENDE Y DECOLLADO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	\$0	1235-4-0004	\$86,529
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	\$0	1235-4-0005	\$15,312
OBRAS PÚBLICAS	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL SEDANO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	\$0	1235-4-0006	\$50,828
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE AGUA EN ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	\$0	1235-4-0007	\$1,827
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	\$0	1235-4-0008	\$1,827

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ/ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE JULIO DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$83,035,496.87	\$5,764,518.30	\$5,692,935.28	\$83,107,079.89
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,049,216.33	\$5,298,911.63	\$5,692,935.28	\$12,655,192.68
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,049,216.33	\$2,636,745.30	\$3,030,768.95	\$12,655,192.68
1111	EFFECTIVO	\$126,124.44	\$0.00	\$0.00	\$126,124.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,923,091.89	\$2,636,745.30	\$3,030,768.95	\$12,529,068.24
1112-4	BBVA BANCOMER	\$12,923,091.89	\$2,636,745.30	\$3,030,768.95	\$12,529,068.24
1120	DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$2,662,166.33	\$2,662,166.33	\$0.00
1122	EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,575,801.23	\$2,575,801.23	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,365.10	\$86,365.10	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$69,986,280.54	\$465,606.67	\$0.00	\$70,451,887.21
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,770,828.57	\$455,746.67	\$0.00	\$68,226,575.24
1231	TERRENOS	\$764,464.40	\$0.00	\$0.00	\$764,464.40
1231-01	TERRENOS MUNICIPALES	\$764,464.40	\$0.00	\$0.00	\$764,464.40
1234	INFRAESTRUCTURA	\$46,172,571.49	\$0.00	\$0.00	\$46,172,571.49
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,833,792.68	\$455,746.67	\$0.00	\$21,289,539.35
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$20,833,792.68	\$455,746.67	\$0.00	\$21,289,539.35
1240	BIENES MUEBLES	\$2,147,906.77	\$9,860.00	\$0.00	\$2,157,766.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$518,421.66	\$9,860.00	\$0.00	\$528,281.66
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,567.83	\$0.00	\$0.00	\$274,567.83
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$150,740.78	\$9,860.00	\$0.00	\$160,600.78
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$84,913.05	\$0.00	\$0.00	\$84,913.05
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,635.60	\$0.00	\$0.00	\$86,635.60
1242-2	Aparatos Deportivos	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1245-1	ARMAMENTO	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$618,541.81	\$0.00	\$0.00	\$618,541.81
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$165,340.17	\$0.00	\$0.00	\$165,340.17
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$404,241.64	\$0.00	\$0.00	\$404,241.64
1246-9	Otros Equipos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,545.20	\$0.00	\$0.00	\$67,545.20

1251	SOFTWARE	\$67,545.20	\$0.00	\$0.00	\$67,545.20
1251-01	SOFTWARE TESORERIA	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80
2000	PASIVO	\$0.00	\$3,056,189.98	\$3,056,189.98	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,056,189.98	\$3,056,189.98	\$0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,056,189.98	\$3,056,189.98	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,083,075.01	\$1,083,075.01	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$569,132.16	\$569,132.16	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$485,332.85	\$485,332.85	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$21,610.00	\$21,610.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,740.08	\$1,373,740.08	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,363,880.08	\$1,363,880.08	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$455,746.67	\$455,746.67	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,628.22	\$143,628.22	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

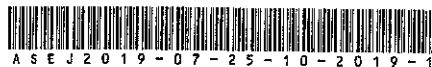
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



2018-2021

HACIENDA MUNICIPAL

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

000047

RECURSOS PROPIOS
BANAMEX CUENTA NO. 3407213

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

MES

JULIO 2019

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019				\$ 9,870,801.07	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
16-jul	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 8,015.60		
				\$ 8,015.60	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 9,878,816.67	

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
	ABRIL			1,359.40	
	MARZO			2,342.70	
	MARZO			617.12	
	TRANSFERENCIA QUE ES DE FOCOCCI			3,838.06	
	DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO			18.00	
					\$ 8,175.28

DEPOSITOS POR EFECTUAR				
Fecha	Beneficiario			Cantidad
13/01/2017	INGRESOS DE AGUA Y PREDIAL DEL 09 AL 13 ENE			\$ 152,040.76
31/03/2019	ISR DE DIF	MARZO		\$ 813.00
29/05/2019	reintegro de ch. 592			\$ 12,180.00
30/06/2019	COMPL DE ISR DE MAYO EN JUNIO			\$ 508.00
30/06/2019	ISR DE DIF	MAYO		\$ 813.00
30-jun	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE JUNIO DE LO			\$ 2,448.00
30-jun	REINTEGRO DE CH.628			\$ 1,535.00
30-jun	REINTEGRO	TRANSF 69049008		\$ 2,055.13
30-jun	REINTEGRO	TRANSF 75567004		\$ 3,838.06
30-jun	REINTEGRO	TRANSF 75945014		\$ 4,589.63
30-jun	REINTEGRO	TRANSF 51566008		\$ 5,211.96
31-jul	INGRESOS DE DEL 16 AL 31 DE JULIO			\$ 45,362.50
31-jul	REINTEGRO D	VARIAS COMEDOR		\$ 8,841.22
31-jul	REINTEGRO D	CHEQUE NO. 657		\$ 12,350.00
31-jul	REINTEGRO D	CHEQUE NO. 658		\$ 16,605.00
31-jul	REINTEGRO D	CHEQUE NO. 678		\$ 6,800.00
31-jul	REINTEGRO P	1ER QUINC DANIEL DE LOS SANTOS		\$ 2,448.00
31-jul	REINTEGRO P	2DA QUINC DE JULIO POLICIA DIEGO		\$ 3,894.00
01-ago	REINTEGRO E	CHEQUE NO. 597		\$ 12,722.00
02-ago	REINTEGRO D	CHEQUE NO. 714		\$ 5,700.00
03-ago	REINTEGRO D	CHEQUE NO. 723		\$ 10,000.00
04-ago	REINTEGRO D	TRANSF MELINA		\$ 738.90
			\$ 1.21	\$ 311,495.37
TOTAL				\$ 9,575,496.58

200.46

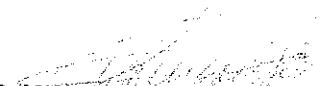
Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

BANCOMER	\$ 9,575,496.58
----------	-----------------

Sumas iguales

\$ 9,575,496.58	\$ 9,575,496.58
-----------------	-----------------

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000049

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

MES DE JULIO 2019

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

000050

12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE	689		\$ 66,059.25	\$9,527,282.33
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES	690		\$ 34,178.15	\$9,493,104.18
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	691		\$ 30,000.00	\$9,463,104.18
		CANCELADO	692			\$9,463,104.18
12-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR TRABAJO DE FOLIO DE GRAVA DE 14 M3, PARA EL	693		\$ 3,016.00	\$9,460,088.18
12-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA	694		\$ 10,440.00	\$9,449,648.18
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	695		\$ 30,000.00	\$9,419,648.18
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	696		\$ 30,000.00	\$9,389,648.18
16-jul	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUI	PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL	697		\$ 12,722.00	\$9,376,926.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DEL MURO	698		\$ 6,650.00	\$9,370,276.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	699		\$ 6,250.00	\$9,364,026.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA COLOCACION	700		\$ 9,950.00	\$9,354,076.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE APOYO A LABORES	701		\$ 2,750.00	\$9,351,326.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	702		\$ 7,500.00	\$9,343,826.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS	703		\$ 6,200.00	\$9,337,626.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	704		\$ 29,150.00	\$9,308,476.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	705		\$ 18,400.00	\$9,290,076.18
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	706		\$ 18,150.00	\$9,271,926.18
		CANCELADO	707			\$9,271,926.18
19-jul	GUADALUPE ALEJANDRO CAÑEDO	PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA EN VIVO CON EQUIPO DE SONIDO,	708		\$ 13,920.00	\$9,258,006.18
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION	709		\$ 30,000.00	\$9,228,006.18
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	710		\$ 30,000.00	\$9,198,006.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	711		\$ 6,800.00	\$9,191,206.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	712		\$ 7,800.00	\$9,183,406.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	713		\$ 3,300.00	\$9,180,106.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	714		\$ 5,700.00	\$9,174,406.18
26-jul	MARTIN GARCIA PADRON	PAGO DE INGRESO POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL C. MARTIN	715		\$ 7,000.00	\$9,167,406.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	716		\$ 28,800.00	\$9,138,606.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	717		\$ 18,800.00	\$9,119,806.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	718		\$ 16,250.00	\$9,103,556.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS	719		\$ 4,800.00	\$9,098,756.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	720		\$ 6,000.00	\$9,092,756.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	721		\$ 30,000.00	\$9,062,756.18
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	722		\$ 30,000.00	\$9,032,756.18
30-jul	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE UNA ESTRUCTURA PARA EL	723		\$ 10,000.00	\$9,022,756.18
30-jul	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZO	PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES	724		\$ 5,718.80	\$9,017,037.38
31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES	725		\$ 221,081.25	\$8,795,956.13
31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA TERCERA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE	726		\$ 64,997.43	\$8,730,958.70
31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA TERCERA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES	727		\$ 30,354.70	\$8,700,604.00
31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	728		\$ 30,000.00	\$8,670,604.00

000051

31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	729		\$ 30,000.00	\$8,640,604.00
		CANCELADO	730		\$ -	\$8,640,604.00
01-jul	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	TRACTOR PARA COMITATE DE 200 METROS PASTO PARA	1559016		\$ 4,000.00	\$8,636,604.00
01-jul	SALVADOR GARCIA SALVADOR	MOTOR CHEVY LUV, PROPIEDAD	2850856		\$ 8,000.00	\$8,628,604.00
02-jul	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	TRACTOR PARA COMITATE DE 120 METROS DE PASTO PARA	17904008		\$ 2,600.00	\$8,626,004.00
02-jul	J. REFUGIO LARA CERVANTES	TRACTOR PARA REPARACION DE LA BOBINA DEL CHEVY GRIS, DE LA	33360008		\$ 20,648.00	\$8,605,356.00
02-jul	J. REFUGIO LARA CERVANTES	MOTOR DE LA CAMIONETA FORD 3	33360024		\$ 18,560.00	\$8,586,796.00
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	TRACTOR PARA 2 VIAJES DE MEDIDA GRAVA DE 14M3 Y 2 VIAJES DE	9470994918		\$ 14,616.00	\$8,572,180.00
02-jul	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAI	COMPLEMENTO DE ALIMENTACION MENSUAL DEL MES DE MARZO			\$ 8,712.35	\$8,563,467.65
02-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUT	TRAMOS DE TUBOS Y 2 BROCALES	6838087009		\$ 51,090.00	\$8,512,377.65
02-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	ELECTRICA???	3212165		\$ 46,924.00	\$8,465,453.65
03-jul	LAS DOS VB SA DE CV	TRACTOR PARA COMITATE DE ABARROTES PARA COMEDOR			\$ 904.40	\$8,464,549.25
03-jul	LAS DOS VB SA DE CV	TRACTOR PARA COMITATE DE ABARROTES PARA COMEDOR	33367008		\$ 904.40	\$8,463,644.85
03-jul	BRIGHT TECH SA DE CV	TRACTOR PARA COMITATE DE DETALLES OTROGADOS A LOS GRADUADOS DE	6952211732		\$ 2,860.00	\$8,460,784.85
03-jul	BRIGHT TECH SA DE CV	TRACTOR PARA COMITATE DE DETALLES OTROGADOS A LOS GRADUADOS DE	6222211719		\$ 2,860.00	\$8,457,924.85
03-jul	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	TRACTOR PARA COMITATE DE APARATOS PARA EL GIMNASIO	26908008		\$ 2,518.00	\$8,455,406.85
03-jul	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	TRACTOR PARA COMITATE DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA	96025008		\$ 3,741.00	\$8,451,665.85
03-jul	LORENA LIZBETH PAJARITO GUTIE	COMITATE DE DIFERENTES ENTREGARSELOS A LOS DIFERENTES	1707238		\$ 3,872.00	\$8,447,793.85
05-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUT	TRACTOR PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCION	507193	\$ -	\$ 5,592.00	\$8,442,201.85
05-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUT	TRACTOR PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCION	3813568409		\$ 8,631.00	\$8,433,570.85
05-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	TRACTOR PARA OTORGAR DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA	8101469211		\$ 1,827.00	\$8,431,743.85
05-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	TRACTOR PARA OTORGAR DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	4031469223		\$ 6,264.00	\$8,425,479.85
05-jul	CR FORMAS SA DE CV	TRACTOR PARA ORDENES DE PAGO SIN RECIBO	40318008		\$ 15,080.00	\$8,410,399.85
10-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	TRACTOR PARA COMITATE DE 3 VIAJES DE PIEDRA DE 14 M3 PARA	8009779009		\$ 26,100.00	\$8,384,299.85
10-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	3 VIAJES DE CEMENTO DE 14 M3 PARA RTEHABILITACION DE BRECHAS	7859779019		\$ 30,624.00	\$8,353,675.85
10-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	TRACTOR PARA OTORGAR DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, SERVICIO	9979779029		\$ 4,176.00	\$8,349,499.85
10-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	TRACTOR PARA RENTA DE JORNAL DE RETROEXCAVADORA PARA LA	9979779029		\$ 4,725.00	\$8,344,774.85
10-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	TRACTOR PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL	15272015		\$ 26,639.00	\$8,318,135.85
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	TRACTOR PARA COMITATE DE CONTROL LLANTAS PARA EL TRACTOR	95634008		\$ 2,200.00	\$8,315,935.85
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	TRACTOR PARA ADQUISICION DE 3 LLANTAS 2.25 PARA CAMION	95634015		\$ 17,550.00	\$8,298,385.85
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	TRACTOR PARA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	95634022		\$ 2,480.00	\$8,295,905.85
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	TRACTOR PARA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULOS	95634052		\$ 10,400.00	\$8,285,505.85
11-jul	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARR	TRACTOR PARA COMITATE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	95634044		\$ 9,657.00	\$8,275,848.85
12-jul	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	TRACTOR PARA ALIMENTOS QUE CONSUMIEROS LA SELECCIÓN DE	55509016		\$ 1,400.00	\$8,274,448.85
12-jul	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	TRACTOR PARA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN EVENTOS	55509023		\$ 960.00	\$8,273,488.85
12-jul	J JESUS BARBOZA SERRANO	TRACTOR PARA COMITATE DE MATERIALES DE LIMPIE9936063011ZA	9936063011		\$ 7,420.52	\$8,266,068.33
12-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	TRACTOR PARA COMITATE DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARENA DE RIO PARA SU	8635281221		\$ 6,960.00	\$8,259,108.33
12-jul	LAS DOS VB SA DE CV				\$ 1,408.80	\$8,257,699.53
12-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	TRACTOR PARA EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZO	3575281231		\$ 12,006.00	\$8,245,693.53
12-jul	ALONSO ALFARO CARO	TRACTOR PARA COMITATE DE MARCA EPSON L4150 DESIGNADOS	41223015		\$ 9,860.00	\$8,235,833.53

000052

12-jul	ALONSO ALFARO CARO	CONSUMIBLES (TINTAS PARA	41223024		\$ 6,945.15	\$8,228,888.38
15-jul	SISTEMA DIF MUNICIPAL	JULIO AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO	92882		\$ 36,059.24	\$8,192,829.14
	MA MELINA JIMENEZ	FERRETERIA MELINA			\$ 738.90	\$8,192,090.24
	LAS DOS VB SA DE CV	MANTENIMIENTO DE COMEDOR	24522017		\$ 738.90	\$8,191,351.34
16-jul	LAS DOS VB SA DE CV	UTILIZO EN EL COM2000030EDOR	92000030		\$ 1,408.80	\$8,189,942.54
16-jul	SALVADOR GARCIA SALVADOR	REPARACION DEL VEHICULO CHEV	2872452240		\$ 9,955.64	\$8,179,986.90
17-jul	COLEGIO DE MEDICOS VETERINAR	CURSO DE CAPACITACION DEL	43132011		\$ 3,500.00	\$8,176,486.90
	ACEROS ZACOALCO S.A. DE C.V.	MATERIAL METALICO PTR			\$ 2,258.93	\$8,174,227.97
19-jul	GAS LICUADO SA DE CV	DE GAS L P PARA VEHICULOS	32354014		\$ 3,612.15	\$8,170,615.82
19-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	ELECTRICA DE TECHALUTA DE ESTE	3608374		\$ 227,881.00	\$7,942,734.82
19-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RETROEXCAVADORA PARA	1515390611		\$ 10,440.00	\$7,932,294.82
19-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	DE 14 M3 PARA EMPEDRADO DE	7065390622		\$ 3,016.00	\$7,929,278.82
19-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA	7085390632		\$ 2,465.00	\$7,926,813.82
19-jul	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	MEMBRETADAS PARA SU USO EN LAS	385390653		\$ 1,392.00	\$7,925,421.82
19-jul	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MA	MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO	5275390666		\$ 26,006.55	\$7,899,415.27
19-jul	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MA	PARTICIPACION AL SISTEMA	6015390677		\$ 8,712.36	\$7,890,702.91
22-jul	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE C	VEHICULO MUNICIPAL NISSAN DE	45647014		\$ 2,793.81	\$7,887,909.10
22-jul	RUBEN GONZALEZ FLORES	LAS CANDIDATAS A REYNA DE LA	64168014		\$ 12,064.00	\$7,875,845.10
23-jul	MALENI DIAS OCHOA	LABORATORIO Y COMPACTACION DE	606978620		\$ 15,660.00	\$7,860,185.10
23-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL	3154338		\$ 58,791.00	\$7,801,394.10
25-jul	ENLACES QUIMICOS DEL SUR	PARA SU USO EN EL MANTENIMIENTO	76268008		\$ 9,690.00	\$7,791,704.10
25-jul	LAS DOS VB SA DE CV	UTILIZO EN EL COMEDOR	76268020		\$ 4,182.08	\$7,787,522.02
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUT	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	9847626840		\$ 11,526.00	\$7,775,996.02
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUT	PARA DRENAJE PLUBIAL QUE SE	5967626860		\$ 2,280.00	\$7,773,716.02
25-jul	INCOPLANTS SA DE CV	PARA SU USO EN ESPACIOS	2117872011		\$ 1,810.00	\$7,771,906.02
25-jul	INCOPLANTS SA DE CV	PLANTAS PARA SU USO EN ESPACIOS	149991009		\$ 8,000.00	\$7,763,906.02
25-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	QUE SE UTILIZARON EN LA	149991009		\$ 7,656.00	\$7,756,250.02
26-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA	9793454809		\$ 6,960.00	\$7,749,290.02
26-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA,	6033454820		\$ 8,352.00	\$7,740,938.02
26-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA,	8233454830		\$ 2,610.00	\$7,738,328.02
26-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RIO DE 7M3 PARA ACOSTILLADO DE	5793454839		\$ 1,740.00	\$7,736,588.02
26-jul	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM	MARCA GUARANY PARA SU USO EN	66851010		\$ 5,280.00	\$7,731,308.02
30-jul	MALENI DIAS OCHOA	ANALISIS FISICO Y QUIMICO DE	1299988109		\$ 15,660.00	\$7,715,648.02
30-jul	LAS DOS VB SA DE CV	UTILIZO EN EL COMEDOR	99881033		\$ 2,345.94	\$7,713,302.08
30-jul	LUIS FRANCO MADRIGAL	FERRETERIA PARA ESPACIOS	99881024		\$ 34,979.48	\$7,678,322.60
30-jul	MAGUS SA DE CV	TRACTOR PODADOR	54758008		\$ 1,001.00	\$7,677,321.60
30-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	PARA PROGRAMA MUNICIPAL PINTA	45254008		\$ 3,951.06	\$7,673,370.54
30-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO	45254015		\$ 3,316.00	\$7,670,054.54
30-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO	45254029		\$ 4,000.97	\$7,666,053.57
30-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	PINTURA PARA PROGRAMA	45254022		\$ 6,820.94	\$7,659,232.63

000053

31-jul	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE T	QUINCENA DEL MES DE JULIO	241370054		\$ 36,059.24	\$7,623,173.39
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 1,912.78	\$7,621,260.61
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			\$ 8,015.60	\$7,613,245.01
		CHEQUE NO. 667		\$ 6,600.00		\$7,619,845.01
31-jul	PARTICIPACIONES	EST Y FED		\$ 1,880,351.03		\$9,500,196.04
31-jul	PARTICIPACIONES	ISR ART 3B		\$ 801.00		\$9,500,997.04
31-jul	PARTICIPACIONES	I E P S DEL MES		\$ 89,839.56		\$9,590,836.60
31-jul	PARTICIPACIONES	FEIEF 2019		\$ 52,814.00		\$9,643,650.60
31-jul	PARTICIPACIONES	I S A N		\$ 4,132.50		\$9,647,783.10
31-jul	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		\$ 55,719.21		\$9,703,502.31
31-jul	PARTICIPACIONES	40% Y 60% FONDO DE FISCALIZACION		\$ 6,374.87		\$9,709,877.18
15-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE JULIO		\$ 32,462.27		\$9,742,339.45
31-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 31 DE JULIO		\$ 45,362.50		\$9,787,701.95
	REINTEGRO DE TRANSFERENCIAS	VARIAS COMEDOR		\$ 8,841.22		\$9,796,543.17
	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 657		\$ 12,350.00		\$9,808,893.17
	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 658		\$ 16,605.00		\$9,825,498.17
	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 678		\$ 6,800.00		\$9,832,298.17
	REINTEGRO PARCIAL	1ER QUINC DANIEL DE LOS SANTOS		\$ 2,448.00		\$9,834,746.17
	REINTEGRO PARCIAL	2DA QUINC DE JULIO POLICIA DIEGO		\$ 3,894.00		\$9,838,640.17
	REINTEGRO 1 AL MILLAR	COMPLEMENTO DE INGRESO		\$ 3,000.00		\$9,841,640.17
	REINTEGRO E CHEQUE	CHEQUE NO. 597		\$ 12,722.00		\$9,854,362.17
	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 714		\$ 5,700.00		\$9,860,062.17
	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 723		\$ 10,000.00		\$9,870,062.17
	REINTEGRO DE TRANSFERENCIAS	TRANSF MELINA		\$ 738.90		\$9,870,801.07
						\$9,870,801.07
						\$9,870,801.07
						\$9,870,801.07
						\$9,870,801.07
				\$ 2,257,556.06	\$ 2,608,839.40	\$9,870,801.07

\$ 2,206,359.84 \$ 2,557,643.18

000054





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

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

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
000055 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0001559016		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0107192ANTICIPO REPARACION DE MOTOR C Ref. 002850856 137 00004169160386461314 BNET01001907010002850856 SALVADOR GARCIA SALVADOR		8,000.00		9,993,566.40	9,993,566.40
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0017904008		2,600.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0033360008		20,648.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0033360024		18,560.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02071912 VIAJES DE PIEDRA Y 2 DE AREN Ref. 001519888 030 00030342900018343626 BNET01001907020001519888 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		14,616.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0207197COMPELEMENTO APORTACION MENSUA Ref. 001526294 014 00014342655043666225 BNET01001907020001526294 SISTEMA-INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.35			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0207199BROCALES Y TUBERIA 10 PULGADAS Ref. 001528381 002 00002342039957016764 BNET01001907020001528381 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		51,090.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0207187DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001531187 072		2,860.00			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0207187DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001531187 072			2,860.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0207189DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001532346 072		2,860.00			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0207189DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001532346 072			2,860.00		
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821907021 CIE:1405012 Ref. UIA:3212165		46,924.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1242			29,426.30	9,859,842.35	9,859,842.35
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0009783008		904.40			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0033367008		904.40			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,860.00			

300056



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0307191DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001662666 072 00072320010529155338 BNET01001907030001662666 BRIGHT TECH SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0307192DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001664588 072 00072320010529155338 BNET01001907030001664588 BRIGHT TECH SA DE CV		2,860.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818534 4950856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			801.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0026908008		2,518.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0096025008		3,741.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0028718BALONES Ref. 001707238 014 00014320605873793000 BNET01001907030001707238 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		3,872.00		9,842,983.55	9,842,983.55
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		190.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		136.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		16,605.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		12,350.00		9,813,042.55	9,813,042.55
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507193MATERIALES LINEA DE AGUA CAMIN Ref. 001949621 002 00002342039957016764 BNET01001907050001949621 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		5,592.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507194MATERIALES MANTENIMIENTO DE RE Ref. 001951293 002 00002342039957016764 BNET01001907050001951293 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,631.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		7,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 663	000057	14,750.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		6,600.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		14,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		4,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		26,550.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		20,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		6,600.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0040318008		15,080.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 05071963.5 HRS RETRO Ref. 002068866 030 00030342900015270006 BNET01001907050002068866 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,827.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 005071912 HRS RETRO-TUBERIA-PLUVIAL Ref. 002069383 030 00030342900015270006 BNET01001907050002069383 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,264.00		9,609,448.55	9,609,448.55
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06	9,609,448.61	9,609,448.55
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		3,375.00		9,606,073.61	9,606,073.61
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		30,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		30,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		30,000.00		9,516,073.61	9,516,073.61
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007191PIEDRA PARA EMPEDRADO AHOGADO Ref. 002448144 030 00030342900018343626 BNET01001907100002448144 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		26,100.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007192BALASTRE Ref. 002448438 030 00030342900018343626 BNET01001907100002448438 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		30,624.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007193RENTA DE RETRO Ref. 002448583 030 00030342900018343626		4,176.00			

000.53



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001907100002448583					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,725.00			
		BNET 0192780623 Ref. 0015272008					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		26,639.00		9,423,809.61	9,423,809.61
		REF:B6976907110 CIE:1404679 Ref. UIA:0147257					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 676					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,200.00			
		BNET 0174600126 Ref. 0095634008					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,550.00			
		BNET 0174600126 Ref. 0095634015					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,480.00			
		BNET 0174600126 Ref. 0095634022					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,657.00			
		BNET 0199782001 Ref. 0095634044					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,400.00		9,374,562.61	9,374,562.61
		BNET 0174600126 Ref. 0095634052					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 1556543677 Ref. 0055509016					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		960.00			
		BNET 1556543677 Ref. 0055509023					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,420.52			
		1207191MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO Ref. 002801977 002					
		00002320700686348203					
		BNET01001907120002801977					
		J JESUS BARBOZA SERRANO					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,408.80			
		BNET 0194669681 Ref. 0052812008					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,960.00			
		12071922 VIAJES ARENA DRENAJE PLUVIAL Ref. 002820094 030					
		000303429000018343626					
		BNET01001907120002820094					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,006.00			
		120719323 HRS RETRO MANT. CAMINO A LA Ref. 002821053 030					
		000303429000018343626					
		BNET01001907120002821053					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,893.80		
		Ref. 1294					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,893.80		
		Ref. 1295					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,893.80		
		Ref. 1296					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 680					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 686					

000059



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		16,100.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 688		223,336.23			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		6,250.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		28,800.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		16,100.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		66,059.25			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		34,178.15			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 691		30,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		2,621.60			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		2,070.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		7,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681		5,400.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0041223015		9,860.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0041223024		6,945.15		8,879,218.31	8,879,218.31
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820100 4957499 Ref. 005699548 112 00112180000028267099 63584203			1,880,351.03		
FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST							
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1314			32,462.27		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0092882SUBSIDIO DIF PRIMERA JULIO Ref. 001588353 002 00002413700543986521 BNET01001907150001588353 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821061 4961676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,839.56	10,845,811.93	10,845,811.93
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0054310008		21,926.04			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0054310013			21,926.04		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0092000030		1,408.80			

000060



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

000061



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822236 4967440 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,814.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01907192.5 JORNAL RETRO VERTEDERO Ref. 002244154 030 00030342900015270006 BNET01001907190002244154 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		10,440.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19071921 VIAJE POLVO GRAVA DRENAJE PL Ref. 002245098 030 00030342900015270006 BNET01001907190002245098 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,016.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1907193RETRO Y VOLTEO DISPENSARIO Ref. 002245886 030 00030342900015270006 BNET01001907190002245886 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,465.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 19081942000 HOJHAS MEMBRETADAS Ref. 002249584 021 00021320040422350442 BNET01001907190002249584 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ		1,392.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1907195MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUN Ref. 002253329 014 00014342220005071416 BNET01001907190002253329 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		26,006.55			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1907197APORTACION MUNICIPAL SIMAR LAG Ref. 002254018 014 00014342220005071416 BNET01001907190002254018 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		13,920.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCH700506-HG2 Ref. 678		6,800.00		10,391,201.70	10,391,201.70
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0045647014		2,793.81			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504479583 Ref. 0064168014		12,064.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822385 4967828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,132.50	10,380,476.39	10,380,476.39
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			35,592.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		30,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		30,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2307191PRUEBAS DE LABORATORIO Ref. 002565854 002		15,660.00			

000062



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

000063



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900015270006 BNET01001907260001514458 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071991 VIAJE DE ARENA ACOSTILLADO T Ref. 001515294 030		1,740.00			
		00030342900015270006 BNET01001907260001515294 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		7,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		5,700.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713		3,300.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		18,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		16,250.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		4,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		6,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		28,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		7,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		6,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		30,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		30,000.00		10,010,689.31	10,010,689.31
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000114114 Ref. 005620856 002 00002320700620630582 085900910234321094 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			3,000.00	10,013,689.31	10,013,689.31
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3017191ANALISIS FISICO Y QUIMICO VARI Ref. 001876866 002 00002342042456038146 BNET01001907300001876866 MALENI DIAS OCHOA		15,660.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0099881024		34,979.48			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0099881033		2,345.94			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0054758008		1,001.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,951.06			

000000



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0178277478 Ref. 0045254008					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,316.00			
		BNET 0178277478 Ref. 0045254015					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,820.94			
		BNET 0178277478 Ref. 0045254022					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.97			
		BNET 0178277478 Ref. 0045254029					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,719.21		
		SP 1824005 4975428 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,374.87	10,003,708.00	10,003,708.00
		SP 1824142 4975954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 723					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,059.24			
		3107191SUBSIDIO SEGUNDA DE JULIO Ref. 002032921 002					
		00002413700543986521					
		BNET01001907310002032921					
		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 728					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,997.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 726					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 729					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,354.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 727					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,718.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 724					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		221,081.25		9,575,496.58	9,575,496.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 725					

Total de Movimientos

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

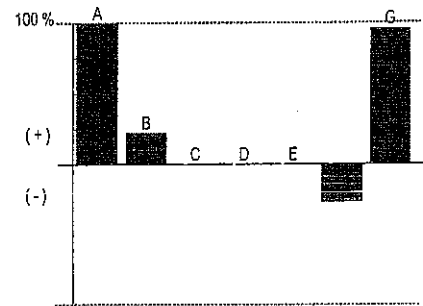
000065



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,006,493.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,236,440.24	22.34%	B
Comisiones (-)	-1,649.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Rebajos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,667,436.90	-26.65%	F
Saldo Final	9,575,496.58	95.69%	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>

000386



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

000067



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

000163



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

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

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WpafcPEwGnHxIVXwF3xN594560Zmyf3gcb3mGqs5EaoaWK8r5uaoZrcxwlf992KAR3pbj31cP8YXIsbKBdwldFIQJt
ONMyizbSY2j3e5c+YZFa84nRPn5I7AVFRt6Yvgu1YootvmmMgXVgoFmMp6yEXEGqN4ACWBH6VoGexPgcfWtr9
02UFRs2weeiuv/ArNcoLarvz+|jXZi78htivhmmKdHpeHNG4QhEgsMd+aRG2oLPdzPIhbTM3dxHnvlzZW+rSq/WqzwQ
WG73GdloRak/G8mo88qwyB10u/wj6aQw0mlhavaibc4cRo9ADgmKaNubnFuqy0G6K+ACki4SMA==

Sello SAT

M+KJTYerG5oTcn0k7OqXlw5l+EZxL7JPb+htTYwqd9m0Zex+SUBSU2RM+5FTYNT507bcGeHUDRIR6KofyUxpx2G
9nEpdI45/8Fzihc525KDzxRSMY+hio1+bQZHV+JV6QMRx62bPFimgv+J0Uvb0ff7JPnMX18KxSPDeG232JLwEKfF
VBj62OcecX8MYods2BmhOMXkXGkd4oe+pBLEqOt5NFdrCuRaqdBFjqFwEjEpV28Yv24ipu0Fd38HGm8yO26JD
Ba9SSJHAqncAon8KHML5wPyBuEbuOX8Zh3Vv1jG0P9Hz3U6XJcOqTTYzNdqeu7KhQyWlcdNNqi3t406g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3CC9E48-9A7C-4B63-909A-142297C1D22D|2019-08-01T01:52:59|WpafcPEwGnHxIVXwF3xN594560Zmyf3
gcb3mGqs5EaoaWK8r5uaoZrcxwlf992KAR3pbj31cP8YXIsbKBdwldFIQJtONMyizbSY2j3e5c+YZFa84nRPn5I7AVF
Rt6Yvgu1YootvmmMgXVgoFmMp6yEXEGqN4ACWBH6VoGexPgcfWtr902UFRs2weeiuv/ArNcoLarvz+|jXZi78htivh
mmKdHpeHNG4QhEgsMd+aRG2oLPdzPIhbTM3dxHnvlzZW+rSq/WqzwQWG73GdloRak/G8mo88qwyB10u/wj6aQ
w0mlhavaibc4cRo9ADgmKaNubnFuqy0G6K+ACki4SMA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

000000

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

JULIO 2019

(+)

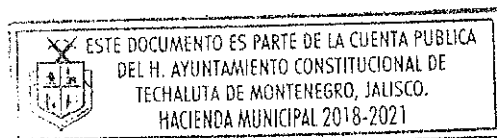
Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019				\$ 137,185.11	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 137,185.11	

(+)

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

(-)

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



Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

Sumas iguales

BANCOMER	\$ 111,794.71
\$ 111,794.71	\$ 111,794.71

\$ 0.00

000070

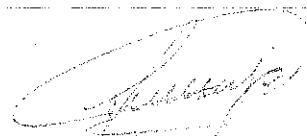
LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

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

L				MES		JULIO 2019	
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS	
SALDO DEL MES ANTERIOR						167,767.71	
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESP	TUBERIA DE 10 PU	4907626850		\$ 37,820.00	129,947.71	
15-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE JULIO		\$ 3,870.72		133,818.43	
31-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 31 DE JULIO		\$ 3,366.68		137,185.11	
						137,185.11	
						137,185.11	
						137,185.11	
						137,185.11	
						137,185.11	
				\$ 7,237.40	\$ 37,820.00	\$ 137,185.11	




 2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

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

000071



Imprimir

HÖJA 1 DE 1

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

NO. DE CUENTA : 0112383284

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

935695440000000010001010G0123138073200181384068749230

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

20% DE AGUAS

HIDALGO NTE 2

TECHALUTA

CP 49230

TECHALUTA DE MONTENEGRO

JAL

00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	139,212.14	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	142,194.40
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	142,194.40
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 7,420.31
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 37,820.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	111,794.71
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	111,794.71
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

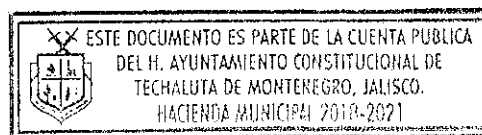
DETALLE DE MOVIMIENTOS				S A L D O		
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPFR. LIQ.						
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	39		3,549.59	145,743.99	145,743.99
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	39		2,870.72	149,614.71	149,614.71
25JUL 25JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002790332 002	37,820.00		111,794.71	111,794.71
2507193TUBERIA DE 10 PULGADAS C. P SA			37,820.00	7,420.31		
TOTAL IMPORTE				1	2	
TOTAL MOVIMIENTOS						

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENTREGA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA, 012 370 0011381284, E CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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



000072

3%
BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES

JULIO 2019

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

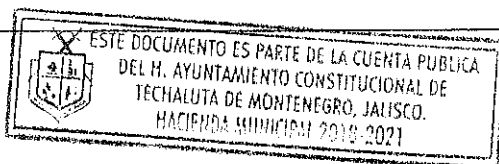
DEPOSITO DE MAS

290

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

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019	BANCOMER	\$ 18,899.07
Sumas iguales	\$ 18,899.07	\$ 18,899.07

\$ 0.00



000073

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



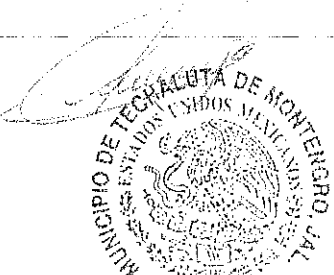
**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

3%

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

JULIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 29,942.80
15-jul	INGRESO EL DIA			696.85		\$ 30,639.65
31-jul	INGRESO EL DIA			606.08		\$ 31,245.73
16-jul	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				8,015.60	\$ 23,230.13
	REINTEGRO			8,015.60		\$ 31,245.73
						\$ 31,245.73
						\$ 31,245.73
						\$ 31,245.73
						\$ 31,245.73
				9,318.53	8,015.60	\$ 31,245.73


 2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

300074

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

18/10/2019

https://www37.bbvanet.com.mx/mexiconet22/mexiconet22/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=e...**BBVA**[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1

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

NO. DE CUENTA : 0112383209

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : NTH871101 -P51

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

93569544000000001000101060123138073200181209068749230

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

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

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	22,442.26	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		25,578.79	
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		25,578.79	
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	1,335.88	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1	8,015.60	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		18,899.07	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		18,899.07	
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
		COMISIONES		0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	0			0.00	
MANEJO DE CUENTA *				0.00	
ANUALIDAD *				0.00	
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION LIQUIDACION
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	34		639.03	26,217.82
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	35		696.85	26,914.67
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0001795413 137	8,015.60		18,899.07
	1607196MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
TOTAL IMPORTE			8,015.60	1,335.88	
TOTAL MOVIMIENTOS			1	2	

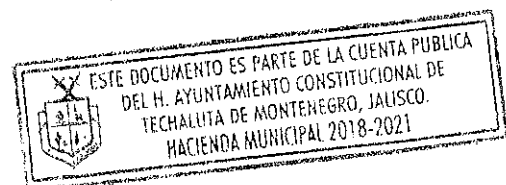
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA NACEP DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112383209 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 600000000003000

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

000075



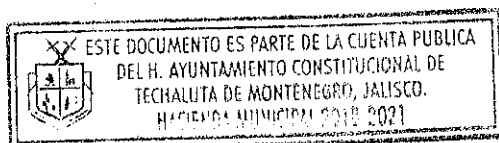
INFRAESTRUCTURA

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

MES

JULIO 2019

(+)	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019			\$ 1,026,467.18	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 1,026,467.18	
(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
		NTREGRO PARCIAL DE PAGO DE MATEH		\$ 33.68	
	TOTAL			\$ 33.68	
				\$ 1,026,433.50	



Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

Sumas iguales

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

\$ 0.00

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

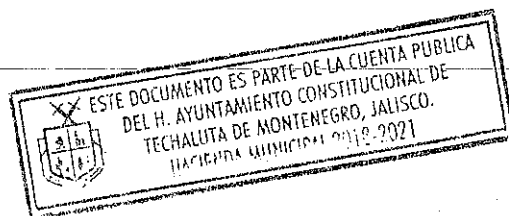


000076

JULIO 2019

000077

25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMP	7727626830	\$	7,014.00	807,864.32
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMP	202762687	\$	1,971.87	805,892.45
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMP	9627626881	\$	11,918.99	793,973.46
26-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	ARENA Y GRAVA PAR	7469991022	\$	1,827.01	792,146.45
26-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	ARENA Y GRAVA PAR	5679991032	\$	1,827.01	790,319.44
31-jul	INGRESO DEL MES	JULIO		\$	236,305.50	1,026,624.94
	COMISIONES BANCARIAS			\$	157.76	1,026,467.18
						1,026,467.18
						1,026,467.18
						1,026,467.18
						1,026,467.18
						1,026,467.18
						1,026,467.18
				\$	236,305.50	583,867.43
						1,026,467.18



000078

20/8/2019

https://www22.bbvanet.com.mx/mexiconet24/mexiconet24/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=est...

Imprimir

HOJA 1 DE 3

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

NO. DE CUENTA : 0112385306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

9356954400000001000101060123138073300181506068749230

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

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	963,715.96	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,171,025.27
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,171,025.27
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	230,275.66
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	383,867.43
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,026,433.50
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,026,433.50
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	136.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	18		306.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL	COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		136.00			
01JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 165		21.76		1170,867.51	1170,867.51
02JUL 02JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,970.16		
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001520448 030		2,647.28			
02JUL 02JUL	0207192PIEDRA ARENA Y GRAVA PARA BAÑO 0001520871 030		2,647.28			
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001521488 030		5,431.23			
02JUL 02JUL	0207194ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA BAÑO 0001522478 030		5,431.23			
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001523018 030		5,431.23			
02JUL 02JUL	0207196ARENA - GRAVA Y PIEDRA PARA CU 0001523416 030		5,431.23		1146,818.19	1146,818.19
05JUL 05JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001947976 002		7,268.00			
05JUL 05JUL	0507191MATERIALES PARA BAÑO 0001948993 002		7,268.00		1132,282.19	1132,282.19
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. 65		22,479.00			
	PAGO EN EFECTIVO					

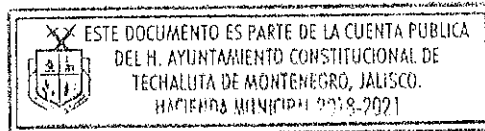
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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

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

000000000003003

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



000079

20/8/2019

https://www22.bbvanet.com.mx/mexiconet24/mexiconet24/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=est...**BBVA**

HOJA 2 DE 3

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

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTN871101 -PS1

935695440000000010001010G0123136073300181506068749230
 0000000000003004 012 320 00112383306 7
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

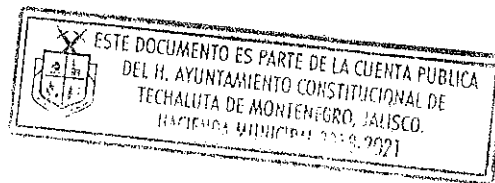
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09JUL 09JUL		CHEQUE PAGADO NO.	67	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09JUL 09JUL		CHEQUE PAGADO NO.	66	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09JUL 09JUL		CHEQUE PAGADO NO.	68	2,000.00	1103,803.19	1103,803.19	
		PAGO EN EFECTIVO					
12JUL 12JUL		CHEQUE PAGADO NO.	70	5,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
12JUL 12JUL		CHEQUE PAGADO NO.	71	6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
12JUL 12JUL		CHEQUE PAGADO NO.	72	5,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0070801008	21,926.04			
		BNET 0198578060					
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0070801015	21,926.04			
		BNET 0198578060					
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0070801022	21,926.04			
		BNET 0198578060					
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0070801034	21,926.04			
		BNET 0198578060					
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0070801041	21,926.04			
		BNET 0198578060					
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0070801048	21,926.04	953,846.95	953,846.95	
		BNET 0198578060					
16JUL 16JUL		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0054310013	21,926.04			
		CUENTA: 0112389320 BNET					
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BAJIO	0001764709 030	5,431.23			
		1651651ARENA DE RIO GRAVA Y PIEDRA CU					
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BAJIO	0001765104 030	5,431.23			
		1607193ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU					
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BAJIO	0001767428 030	5,431.23			
		1607194ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU					
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BAJIO	0001767934 030	5,431.23	910,195.99	910,195.99	
		1607195ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU					
17JUL 17JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0082657008	22,409.11	887,786.88	887,786.88	
		BNET 0181672460					
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO.	74	6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

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

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

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

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



000080

20/8/2019

https://www22.bbvanet.com.mx/mexiconet24/mexiconet24/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=est...**BBVA**

HOJA 3 DE 3

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

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123138073300181506068749230
 0000000000003005 012 320 00112383306 7
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/07/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

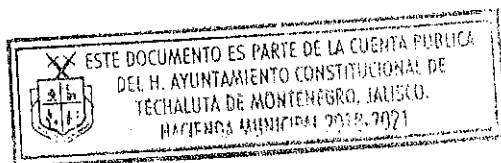
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO.	73	6,600.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO.	75	5,900.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO.	78	5,900.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO.	76	10,500.00		852,286.88	852,286.88
	PAGO EN EFECTIVO					
25JUL 25JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002788454 002	7,014.00			
	2507191MATERIALES PARA BAÑO					
25JUL 25JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002791861 002	1,971.87			
	2507195PIZO PARA CUARTO RECAMARA					
25JUL 25JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0002792421 030	11,918.99		831,382.02	831,382.02
	0250719MATERIALES DE CONSTRUCCION AUL					
26JUL 26JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0002897080 030	1,827.01			
	2607192ARENA Y GRAVA PARA CONEDOR ESC					
26JUL 26JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0002897593 030	1,827.01			
	2607194ARENA Y GRAVA PARA CONEDO SECU					
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO.	82	2,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO.	81	6,600.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO.	83	9,900.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO.	80	5,900.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO.	79	6,600.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO.	77	6,600.00		790,128.00	790,128.00
	PAGO EN EFECTIVO					
31JUL 31JUL	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	336,305.50	1026,433.50	1026,433.50	
	SP 1824480 4977188	BHRCASH				
TOTAL IMPORTE			383,867.43	239,275.66		
TOTAL MOVIMIENTOS			45	2		

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

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

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

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



000081

FORTALECIMIENTO

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

MES

JULIO 2019

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

DEPOSITOS DE MAS

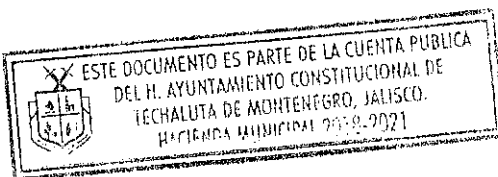
	TOTAL.-		\$ -

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

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

Sumas-iguales

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



LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



\$ 0.00

000082

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

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

[Firma]



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

000683

20/8/2019

https://www22.bbvanet.com.mx/mexiconet24/mexiconet24/OperacionCBTFServiet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=est...**BBVA**[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1

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

NO. DE CUENTA : 0112383292
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTW871101 -P51

935695440000000010001010G0123138073200181492068749230

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

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

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

FECHA DE CORTE		31/07/2019	INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO		229,377.53	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		296,271.41	
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL		296,271.41	
TASA BRUTA ANUAL %		0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)		1 214,700.53	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	PETIROS/CARGOS (-)		6 80,599.04	
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		430,372.90	
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		430,372.90	
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
			COMISIONES		34.00-	
COMISIONES						
CHEQUES PAGADOS *		2	34.00			
MANEJO DE CUENTA *			0.00			
ANUALIDAD *			0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
OPER. LIQ.					
01JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		34.00		
01JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	296,231.97	296,231.97
02JUL 02JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798	0033360017	6,159.60		
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	30	30,000.00		
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	29	30,000.00	230,072.37	230,072.37
11JUL 11JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126	0095634031	14,400.00	215,672.37	215,672.37
31JUL 31JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1824353 4976931	REFBNTC00318795 BMRASH		214,700.53	430,372.90
TOTAL IMPORTE			80,599.04	214,700.53	
TOTAL MOVIMIENTOS			6	1	

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

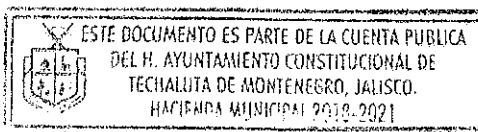
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112383292 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE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

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

0000000000003002

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

000084



AGUINALDOS

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

MES JULIO 2019

(+)

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

(+)

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

(-)

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

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

Sumas iguales

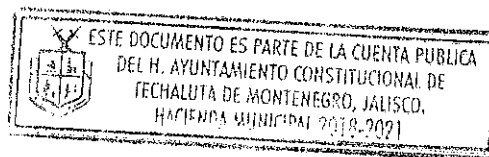
	\$ 1,004,864.65
\$ 1,004,864.65	\$ 1,004,864.65

\$ 0.00

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



000085



12/09/2019

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

BBVA

HORA 1 DE 1
 REPORTE 01/07/2019 AL 31/07/2019
 NO. DE CUENTA : 0112554424
 NO. DE CLIENTE : 05563541
 R.F.C. : H04671191 -F51
 SUJECAL 968 : JORISHERO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMELTORIA MEX JR
 PUERTO VALLARTA
 TELEFONO : 0633-520

SERVICIO DE TENDALITA DE MONTENEGRO JALISCO
 AGUINALDOS 2019
 NÚMERO DE CTE 1
 TENDALITA
 TENDALITA DE MONTENEGRO JAL 09001

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA DE CORTE 31/07/2019

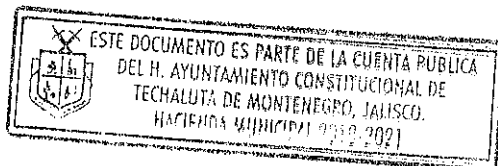
INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
PERIODO		CUMPLIMIENTO	
SALDO INICIAL	1,004,144.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,004,144.65
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,004,144.65
TASA BRUTA ANUAL	2.025	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,119.84
SALDO FINANCIAL GRAVABLE	0.00	RETROS/CARGOS (-)	0.00
INTERES A FAVOR (+)	1,161.23	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,004,144.65
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,004,144.65
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS	0		
PAGOS DE CUENTA	0.00		
AGUINALDOS	0.00		
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
OPER. LIO.			
01/07/2019	INTERES INTERBANCARIAS		1,119.84
TOTAL CARGOS			1,119.84
TOTAL MOVIMIENTOS			1
		C A L D O	
OPER. LIO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
01/07/2019	INTERES INTERBANCARIAS		1,119.84
TOTAL ABONOS			1,119.84
TOTAL MOVIMIENTOS			1

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

EL DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 011 320 0441354125 O CLAVE BANCAIA 82744444 JALISCO, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2009, LAS DEBITOS, CREDITOS Y CANCELACIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES 1 Y 11 DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRASTADO CON PAGOS, CARGOS GARANTIZADOS POR EL TITULADO PARA LA PRODUCCION AL ANEXO ENCUENTRO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CANCELACIONES DEL MONTO DEL CLIENTE, LAS GARANTIZACIONES GARANTIZADAS DOMICILIADAS EN TITULOS REGISTRADOS QUE SEAN CUENTAS FIJAS Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO REGRUADOS.

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



000086