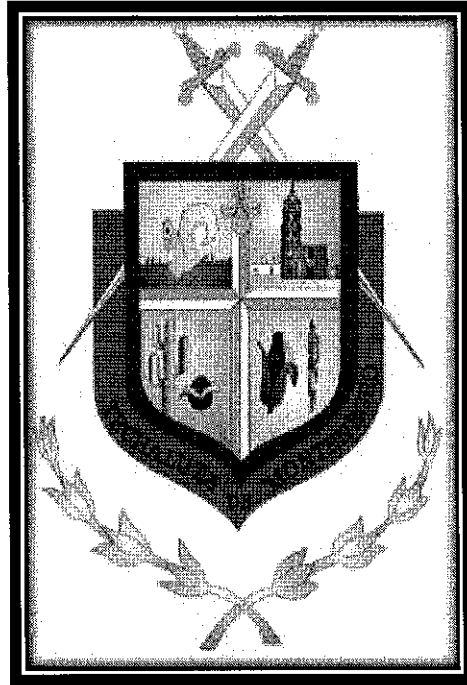


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

JUNIO DE 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO/TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

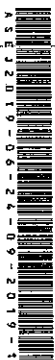
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2110	PASIVO CIRCULANTE
1111	EFFECTIVO	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1112	BANCOS/DEPOSITOS EN OTROS	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1113	BANCOS/DEPOSITOS EN OTROS	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2118	DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
1140	INVENTARIOS	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO
1145	BIENES EN TRANSITO	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO
1150	ALMACENES	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
1191	VALORES EN GARANTIA	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASIGNAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		2192	RECUPERACION POR PARTICIPAR
		2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2210	PASIVO NO CIRCULANTE
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	2214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2215	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2216	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2217	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	2218	DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	2219	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
1231	TERRENOS	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1232	VIVIENDAS	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
1234	INFRAESTRUCTURA	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
1240	BIENES MUEBLES	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, Y RECREATIVO	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
		2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
		2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

\$83,035,496.87	\$67,454,414.19
-----------------	-----------------

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

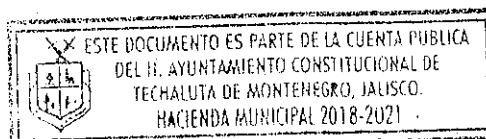


2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,578,482.05	\$2,281,122.92
4110 IMPUESTOS	\$627,507.00	\$1,025,177.40
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$158,200.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$623,495.00	\$814,995.40
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$4,012.00	\$51,982.00
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4132 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$896,906.05	\$1,163,646.20
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,553.95	\$97,909.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$831,202.37	\$1,048,205.19
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$14,149.73	\$17,531.51
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS	\$38,317.00	\$70,006.68
4151 PRODUCTOS	\$39,317.00	\$70,006.68
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	\$14,752.00	\$22,292.64
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$8,122.64
4163 INDEMNIZACIONES	\$14,752.00	\$14,170.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 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 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 FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$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 PARTICIPACIONES Y JUBILACIONES	\$26,767,064.02	\$27,591,962.47
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,767,064.02	\$27,591,962.47
4211 PARTICIPACIONES	\$24,060,528.21	\$18,786,971.60
4212 APORTACIONES	\$2,706,535.81	\$4,234,643.61
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$4,570,347.26
4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00

00001003



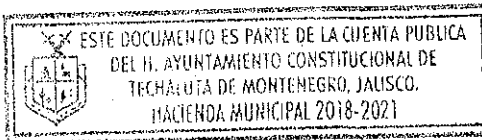
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	2019	2018
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4227 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4331 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4397 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$28,345,546.07	\$29,873,085.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,772,259.83	\$24,467,884.40
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,693,999.49	\$12,458,202.81
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$3,399,958.69	\$5,489,516.84
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,171,400.80	\$5,983,945.73
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$112,640.00	\$985,446.24
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$10,000.00	\$20,293.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,188,293.77	\$6,478,104.49
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$138,171.87	\$263,976.62
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$21,203.83	\$63,599.60
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$449,517.84	\$2,591,353.26
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$86,608.87	\$217,721.44
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,231,939.64	\$2,860,676.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$94,182.42	\$18,276.20
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$100,559.03
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$166,669.30	\$361,941.90
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,889,966.57	\$5,530,577.10
5130 SERVICIOS GENERALES	\$1,774,811.67	\$2,960,266.89
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$251,271.25	\$200,506.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$70,486.02	\$83,769.75
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$152,961.16	\$188,038.60
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$982,055.93	\$1,336,320.45
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$60,298.78	\$37,156.77
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$518,188.98	\$712,826.64
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$79,892.78	\$11,692.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$641,697.91	\$2,247,243.01
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$62,094.95
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,094.95
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$485,985.04	\$777,466.31
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$485,985.04	\$777,466.31
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$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	\$155,712.87	\$1,407,681.75

00001004



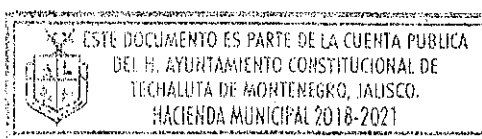
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA		2019	2018
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$140,077.87	\$1,023,235.70
5242	SECCAS	\$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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00

00001005



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	2019	2018
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5598 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$12,413,957.74	\$28,715,127.41
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$15,931,588.33	\$3,157,957.98
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$15,931,588.33	\$3,157,957.98

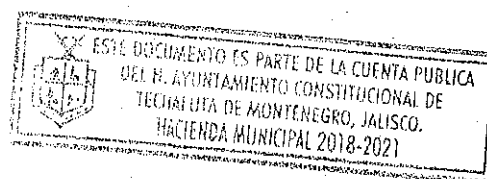
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA

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



00001006



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

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00				



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

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



2018-2021

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

00001007

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SIN NOMBRE					
MONTOS 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					
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:					
MONTOS DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICION	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



00001008

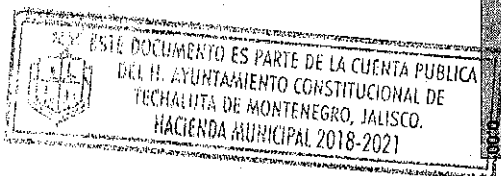
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

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

CONCEPTO		No. 4	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTOS DISPUESTO:			
FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
			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



00001009



CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:					
		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	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		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	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo 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



00001010



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

CONCEPTO		No. 7	
TIPO DE OBLIGACION:			
NOMBRE DEL ACREDEDOR:			
MONTOS 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		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo			
DISPOSICION		REVALUACIONES	
INTERES		COMISIONES	
MIS		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
DISPOSICION		REVALUACIONES	
INTERES		COMISIONES	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA		0.00	

CONCEPTO		No. 8	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREDEDOR:			
MONTOS DISPUESTO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:		FECHA DE INICIO:	
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		REVALUACIONES	
INTERÉS		COMISIONES	
MIS		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
DISPOSICIÓN		REVALUACIONES	
INTERÉS		COMISIONES	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA		0.00	



00001011

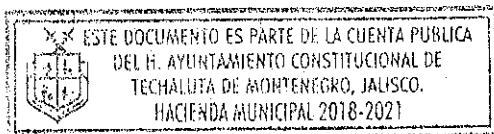
HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021



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

CONCEPTO		NO. 9	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTOS 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	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 10	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTOS 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	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00



00001012

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE JUNIO 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 PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2019
Asociación Publico Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA AMIREYA 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.



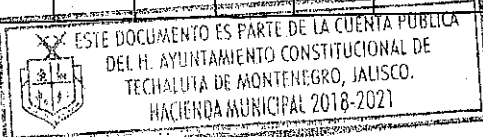
00001013

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALEANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA750819515	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	N/P	2540.04	30/05/2019	AAA1C5D9
ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA9508181T1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE JORNALES DE MAQUINARIA, ARENA Y GRAVA PARA DIVERSOS TRABAJOS	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	236858	03/05/2019	VARIAS
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE TINTAS, TONNER Y PAPELERIA PARA OFICINAS	HIDALGO NO 1492	21782.43	24/04/2019	VARIAS
ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	N/P	18170	14/05/2019	AAA1F820
BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GALB720102DO3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE TROFEOS PARA EQUIPO DE FUTBOL	N/P	2500.38	14/05/2019	AAA152E9
C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206H17	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	OMPRRA DE FORMAS VALORADAS	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	14732	20/05/2019	VARIAS
CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	AACC920408GY8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE VIAJES DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE MAQUINARIA	N/P	38976	11/05/2019	301302304
CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA 164	234879	16/05/2019	VARIAS
DIGITALAPPS SA DE CV	DIG171122PD4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE DETALLES PARA EL DIA DE LAS MADRES	N/P	6092.32	17/05/2019	455
ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	ESM170607D14	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE VESTIDOS D NOCHE PARA CANDIDATAS DE FERIA DEL MAIZ	N/P	6032	23/05/2019	169
ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	GAHE4003048V1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE 5 SACOS DE COLOR PARA PINTURA	ALVARO OBREGON 35	8900.01	07/05/2019	AAA15938
ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ	CAGE7911018W2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES PARA FERIA DE LA PITA	N/P	6960	13/05/2019	AAA1C72F
EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	GOG6700522BQ1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE FERIA	N/P	2030	07/05/2019	AAA156FA
FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	INSURGENTES GUADALAJARA JAL	9657	24/04/2019	711

00001014



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE GAS LP PARA PIPA DE AGUA	CALLE NO. 722	10558.59	30/04/2019	GLU71965, GLU72392, GLU72069, GLU42124GLU7314
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119585	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE, TOMAS DOMICILIARIAS	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	36567	03/05/2019	VARIAS
HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HP198073187	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PURIFICACION	MARIANO BARCENA NO. 1001	10353	31/05/2019	486078
HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	MARH890627KBA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	N/P	18560	21/05/2019	49
HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	HERH940809817	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ANTICIPO POR REPARACION DE CAMION KENWORTH	CONSTITUCION 248	8000	25/05/2019	AAA1F77D
INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS	CARRETERA COLIMA MANZANILLO	4150	02/05/2019	16457
J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	RAMON CORONA NO. 333	33663.2	21/05/2019	VARIAS
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805589	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL	MEDRANO NO. 2869	3233.8	23/04/2019	5156
JOEL MARQUEZ LEON	MAU4010092Q2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR REPARACIONES VARIAS	N/P	5058.76	16/05/2019	AAA148D3
JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PJ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VOLANTES PARA PROPAGANDA Y CAMISAS DE FERIA DE LA PITAYA	VIDRIO NO. 1552-A	20891.6	15/05/2019	489
JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORI6801176H7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR LICENCIA Y ASESORIA CONTPAQ	AV. ACUEBUCTO NO. 2549 COL. JARDINES DEL VALLE	8804.4	13/05/2019	1334
JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES	1 DE MAYO 325	5858.51	29/04/2019	A481
JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ	SOLE8510218X3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO A GRUPO VERSATIL PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	N/P	29000	12/05/2019	AAA1A91A
JUAN ROBLES ANZALDO	ROA831221MD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MOTOR Y TUBERIA PARA POZO DE ANOCA	CALLE ROCHA 58	29232	08/05/2019	S146

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

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

U.C. SERGIO VETAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	QULAB00106DIA	PROLONGACION DE CHAMIZAL	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
2	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	LOPEZ MATEOS SUR 6000	ZAPOPAN, JALISCO	3414133180	45600
3	ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	PROL. COLON SUR NO. 5555	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	40300
4	ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	PEDRO MORENO NO. 8	SAYULA JALISCO	4221060	49120
225	ACEROS ZACALCO SA DE CV	AZA980204PEA	N/P	N/P	N/P	N/P
5	ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JA	N/P	3414330510	49066
6	ADRIANA FIERROS URIBE	FIUA911227R87	MELCHOR OCAMPO NO. 447	CD. GUZMAN JAL.	3414133830	45655
7	ADRIANA PRISCILIA ISLAS COVARRUBIAS	IACA830114QA4	PRIVADA DE SAN GUILLERMO N	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44160
8	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-1D1	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025, A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44900
9	AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.	ANA771130Q81	CALLE NANCE NO. 1545	GUADALAJARA JAL.	37930390	49300
10	AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	SAYULA JALISCO	3424221683	49600
11	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A. D	APM0809107R2	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CE	N/P	3414140035	49000
12	AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	PRIMERO DE MAYO NO. 408	CD. GUZMAN JAL.	4133329	N/P
13	ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO	FIVA700218VE1	JUAREZ NO 264	SAYULA JALISCO	N/P	45750
14	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA7508195I5	N/P	N/P	N/P	44360
15	ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	HEMA6108126G9	SAN MIGUEL NO. 15	ZACALCO DE TORRES JAL	N/P	49200
16	ALFONSO QUIÑÓNEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49300
17	ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	ZAPOTLAN EL GRANDE	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	44600
18	ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	ALBARO OBREGON 198	GUADALAJARA JAL.	N/P	49094
19	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	3724102714	49230
20	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J1M1	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	LOJA60825FP7	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ	CD. GUZMAN JAL.	4132171	45080
24	ANTONIO MEZA SANCHEZ	MESA720613QN1	HIDALGO NORTE NO. 1	TECHALUTA DE MONTENE	4245089	45070
25	APOLINAR CASTRO RAMIREZ	CARA750108D72	N/P	N/P	N/P	45402
26	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	MANZANO NO. 23	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
27	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	TIRB700612IU2	JUAREZ NO. 36	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49000
28	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GALB720102DQ3	N/P	N/P	N/P	45180
236	BODESA SAPI DE CV	BOD9809059Z6	AVENIDA J. MERCED CABRERA	VILLA DE ALVAREZ, MEXIC	N/P	28989
29	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR830725960	GERARDO MURILLO NO. 324 A	CD. GUZMAN JAL.	4139982	45400
30	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR	ZAPOPAN JAL.	N/P	44600
31	C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HI7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	N/P	6600
222	CARLA GARCIA OROZCO	GAOC781109B19	N/P	N/P	N/P	N/P
32	CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAEC720621T12	REFORMA NO. 137 INT. C	TONALA JALISCO	36915427	45680
199	CARMEN LORENA CORREA CORREA	COCC790107NG1	AVENIDA COLON 3546 A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44987
33	CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MI	CID110211MY6	AQUILES SERDAN 78	ZAMORA MICHOACAN	N/P	45402
34	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOLC730923SJ9	CONSTITUCION NO. 200 COL. C	N/P	N/P	45070
35	CESAR HORACIO MUNGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	ZARAGOZA NO. 80	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	3414125055	44360
232	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	AACC920408GY8	N/P	N/P	N/P	N/P
36	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	N	44360
37	CLARA MONTES MURGUIA	MOMC740309BT9	N/P	N/P	N/P	49600
38	CLAUDIA ISABEL MORALES FREGOSO	MOFC820406EW7	FEDERICO DEL TORO 374	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	28400
39	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA D	CIZ060810FLA	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZ	ZAPOPAN JAL.	33666011	44298
200	COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV	CMA171130589	N/P	N/P	N/P	N/P
40	COMERCIALIZADORA MAQUIEXTRA S.A. DE C.V.	CMA140502GY2	TONALA NO. 457	TONALA JALISCO	N/P	64640
41	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL S.A. DE C.V.	CTR1507228E1	PASEO CHIVATILLO 904	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44000
42	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A	CAD130627GW3	LADRON DE GUEVARA 2517A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	DEFORMA NO. 164 COL. JUARE	CD. DE MEXICO	N/P	49120
44	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO.	N/P	N/P	49300
45	COPEL, 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 ELECTRO TAPATIO SA DE CV	CET8901235L1	VIDRIO 1277	GUADALAJARA JAL.	3338123003	44190
47	CRISTINA HERNANDEZ VALDIVIA	HEVC6806252D1	N/P	N/P	N/P	49300
48	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 37	ZAPOPAN JAL.	38846060	49023
49	DANIEL CHAVEZ AVALOS	CAAD590107QF3	CABAÑAS # 35 GUADALAJARA,	N/P	N/P	45136
50	DANIEL JIMENEZ CARRILLO	JICD600707UG5	HIDALGO NO. 240 COL. CENTRO	ZAPOTILTLIC JAL.	N/P	44360
51	DARIO MORALES JIMENEZ	MOJD541219LZ2	KM. 4.00 CARRETERA COQUIMA	COQUIMATLAN JAL.	N/P	49000
52	DAVID MARTINEZ CRUZ	MACD810626SW8	ALVARO OBREGON No 150	GUADALAJARA JAL.	3336186715	45750
53	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322K98	ANTIGUA SALIDA A GUADALAJA	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45601
227	DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1	N/P	N/P	N/P	N/P
54	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	DDIO00629119	ESTEBAN VACA CALDERON NO.	GUADALAJARA JAL.	3338548400	N/P
218	DIEGO ALONSO ALMAZAR PEÑA	AAPD841113QH9	MATAMOROS 40	SAYULA JALISCO	N/P	49300
208	DIGITALAPPS SA DE CV	DIG671122PD4	N/P	N/P	N/P	N/P
55	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	DIBB803173P0E	DE LA CASA SAN JUAN ANIMO PONIENTE	MONTERREY NVO. LEON	N/P	44820
56	DORA ELIA MORAN RAMIREZ	DELH6809154X8	FEDERICO DEL TORO # 232 A	CD. GUZMAN JAL.	00001017	45750

TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATALOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

230	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ	MEGD000406B9A	N/P	N/P	N/P	N/P
240	EDGAR IVANHOEGRAJEDA LOZA	GALE7306172H7	N/P	N/P	N/P	N/P
194	EFREN GARCIA CUBILLO	GACE6605092U0	AVENIDA TONALTECAS 324	TONALA JALISCO	N/P	45400
57	ELECTRO ILUMINACIO TAPATIA SA DE CV	EIT050421219	AV. OCHO DE JULIO 1150 NO. 1	GUADALAJARA JAL.	N/P	44940
253	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	ESM170607DJ4	N/P	N/P	N/P	N/P
58	ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	GAHE4003048V1	ALVARO OBREGON 35	GOMEZ FARIAS JALISCO	N/P	44470
59	EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	CARRETERA FEDERAL GUADALA	SAYULA JALISCO	N/P	45750
247	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ	CAGE7911018W2	N/P	N/P	N/P	N/P
60	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414125911	44900
61	ENRIQUE CERVANTES LARA	CELE670528453	JUAN DE DIOS ROBLEDO 8-1	CD. GUZMAN JAL.	341106109	44600
62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	EAA960711NB3	MANUEL AVILA CAMACHO ORI	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	GOGF700522BQ1	N/P	N/P	N/P	N/P
198	FABRICA Y DISTRIBUCIONES MOSA SA DE CV	FDM960213C70	N/P	N/P	N/P	N/P
64	FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLE	FMJ021009A73	CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCO	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 CHAMIZAL	CD. GUZMAN JAL.	N/P	28090
67	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS	CUCF750221FA8	N/P	N/P	N/P	49000
68	FIDENCIO MADRIGAL BARRAGAN	MABF400117SW8	5 DE MAYO NO. 176	ZACOALCO DE TORRES JAL	13264230418	44500
69	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FME050708KH3	CAMINO A LA CALERILLA NO 42	TLAQUEPAQUE JAL.	11881019	45750
70	FORTINO CABALLERO GARIBAY	CAGF770212AW5	N/P	N/P	N/P	44810
71	FRANCISCO JAVIER BELECHE BARRAGAN	BEBF790916MK5	ABASOLO # 253 A	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	29300
72	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JAL.	N/P	44500
228	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUIZ	LORF931112CR0	N/P	N/P	N/P	N/P
73	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	INSURGENTES GUADALAJARA	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	GEBER 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 N	GUADALAJARA JAL.	N/P	45138
80	GRUPO EKROIN S.A. DE C.V.	GEK110404T62	AV. MEXICO NO. 2259	GUADALAJARA JAL.	N/P	45530
81	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	GPA081028DQ0	GERANIO 175	ATLAMP, MEXICO	N/P	44101
197	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921JH8	AV CARLOS DE LA MADRID BEJA	COLIMA COLIMA	N/P	28090
82	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101Q17	PEDRO MORENO # 402 CENTR	N/P	N/P	49300
83	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CE	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
84	HEMOECO SA DE CV	HEM811217U2	CALZADA DE LOS PARTAISOS 13	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	AEHE610820V92	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	HERH940809J7	CONSTITUCION 248	SAYULA JALISCO	3424210023	49300
87	INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	CARRETERA COLIMA MANZANILLO	COLIMA COLIMA	N/P	45750
88	INFRA S.A. DE C.V.	INF891031LT4	SUCURSAL 209 CD. GUZMAN JAL	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45650
89	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS H	IDT7304062KA	LERDO DE TEJADA NO. 2469	GUADALAJARA JAL.	N/P	49088
90	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE M	IRD170705F10	ACUEDUCTO 2740	ZAPOPAN	N/P	44100
91	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TIA	RAMON CORONA NO. 333	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264231672	45750
92	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	N/P	45418
93	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	AV. MANUEL A. CAMACHO NO.	SAYULA JALISCO	N/P	44280
94	JAIME CORONA OCHOA	COOJ640808N18	PRIVADA DE LA FUENTE # 66 2	N/P	3414133511	45069
95	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308W8	PEDRO MORENO NO. 4 COL. CE	AMACUECA JALISCO	N/P	45700
96	JAVIER UREÑA MARTINEZ	UEMJ760717R83	ESTATAL GUADALAJARA/CD. GU	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49230
97	JESUS VIRGEN OJEDA	VOJ660213M55	CARRETERA ESTATAL CD GUZM	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	49120
98	JOEL MARQUEZ LEON	MAJ4010092Q2	N/P	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
99	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PJ7	VIDRIO NO. 1552-A	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
100	JORGE CHAVEZ VALDEZ	CAVJ551212RJA	CARR. ZAMORA-MORELIA 855	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	49300
101	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORJ6801176H7	AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL	ZAPOPAN JAL.	N/P	44890
221	JORGE LOPEZ LAVIN	LOLJ470606319	N/P	N/P	N/P	N/P
102	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MOVJ10522465	ROSA MEDINA NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	49000
244	JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	JUAREZ NO. 37	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414125636	49000
204	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	AECA880118B81	N/P	N/P	N/P	N/P
215	JOSE ANGEL AYALA APODACA	AAA850727HU5	N/P	N/P	N/P	N/P
241	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
243	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAJ661118QJ6	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 173	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45700
106	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ HIZAS	VAHG7212167W3	PROGRESO 299	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	N/P
107	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR	CAAI840913QR2	ROCHA NO. 6	ATOYAC JALISCO	13724102993	N/P
203	JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ	GOVJ730612959	N/P	N/P	N/P	N/P
195	JOSE LUIS BECERRA HERNANDEZ	BEHL900318HM7	N/P	N/P	N/P	N/P



TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

001018

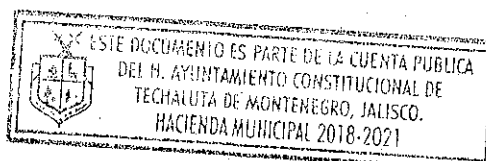
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

245	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718G34	N/P	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
108	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIRZ	LORM640415UB2	CALDERON NO. 173 INT. B	CD. GUZMAN JAL.	3411113969	49200
226	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS8221007FFA	RAMON CORONA 296	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
109	JUAN FERNANDO PEREZ GUERRERO	PEGJ661206G96	N/P	N/P	N	49026
212	JUAN FLORES AGUIAR	FOAJ600113NZA	N/P	N/P	N/P	N/P
110	JUAN JOSE VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGJ581129HP4	FRANCISCO I MADERO # 56-A C	N/P	N/P	45027
111	JUAN LUIS TORRES ROJO	TORJ560515MT1	LUCIO BLANCO 22	LA PIEDAD, MICHOACAN	N/P	44360
112	JUAN PABLO BONALES TOSCANO	BOTJ7008223S1	JOSE ANTONIO TORRES NO. 12	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264231836	49340
213	JUAN ROBLES ANZALDO	ROAJ831221MD3	CALLE ROCHA 58	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
113	JULIAN CHAVIRA DIAZ	CADJ860114R82	CERRO EL MOCHOMO # 451CO	N/P	N/P	49053
114	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	MAGJ840229PT6	JESUS SOLORZANO#167 COL. C	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414127890	45400
193	JULIO ENCARNACION DIAZ	EADJ570422ID0	ARISTA 117	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230100	45750
115	KARLA SARAI SANTANDER GUZMAN	SAGK8703312T7	N/P	N/P	N	44450
211	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	RIRK750808GP4	N/P	N/P	N/P	N/P
116	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	LJU821006T53	COLON 125	GUADALAJARA JAL.	N/P	44600
251	LAS DOS VB SA DE CV	DVB011119J89	N/P	N/P	N/P	N/P
117	LILIA VASQUEZ ESQUIVEL	VAEL 671108C41	11 DE MARZO NO. 53	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230856	N/P
118	LILIANA MANZANILLA PEREZ	MAPL7311074Z8	RIO ZACATECAS NO. 155	TONALA JALISCO	N/P	59600
237	LORENA TRINIDAD PULIDO	TIPL830121S29	CALLE VICENTE GUERRERO	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49230
119	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCJ701253MA	BALVINO DAVALOS NO. 634	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
120	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GUGL750126KK1	TULLA NO. 1620	ZAPOPAN JAL.	N/P	68050
121	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA-BARRA D	ACATLAN DE JUAREZ JALIS	3877720785	49000
122	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
250	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQL690825LN0	N/P	N/P	36017769	45625
217	MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SADM630722S12	N/P	N/P	N/P	N/P
123	MA. DE LOURDES GASPAR MARTINEZ	GAML760220JV0	ALVARO OBREGON NO. 35	SAN SEBASTIAN DEL SUR J	N/P	44600
124	MA. DEL ROSARIO PLACENCIA TOLEDO	PATR790518812	N/P	N/P	N/P	45040
125	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HU0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL	13264230310	44200
126	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	AV. AVILA CAMACHO NO. 185	SAYULA JALISCO	N/P	N/P
127	MAGUS S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALL	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
128	MALENI DIAZ OCHOA	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 ORI	SAYULA JALISCO	N/P	45130
131	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002759	CARRETEREA GDL - BARRA DE	ACATLAN DE JUAREZ JALIS	N/P	N/P
132	MARIA DE LA LUZ VILLALOBOS PADILLA	XAXX010101000	GENERAL ANAYA 485	TEPATITLAN, JALISCO	N/P	49230
133	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ	EICC861231LOA	N/P	N/P	N/P	49000
134	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TOTC601018314	N/P	N/P	N/P	49000
135	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	ARCADO ZUÑIGA Y TEJEDA NO.	ATOYAC JALISCO	3724102265	N/P
136	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	ZEVS591118SAA	PANAMA No. 6 LAS AMERICAS	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49239
137	MARIA ELENA DEL CAMPO PEÑA	MAPE671016EK7	PATRIA 5003LOCAL 4C JARDINE	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	49230
138	MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PIGG661207V41	ALVARO OBREGON 385 SAN JU	N/P	N/P	44870
202	MARIA LOURDES GONZALEZ DELGADO	GODL6102124P0	N/P	N/P	N/P	N/P
139	MARIO ALBERTO ACEVES GRADILLA	AEGM680725E25	HERMINIA LOPEZ NO 15	TAPALPA JAL.	N/P	45600
140	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ LAUREANO	QULM850322FE2	PASEO DE LOS PINOS # 21 ENCI	N/P	N/P	45750
141	MARIO ALBERTO VALENTIN MARGARITO	VAMM871019HX5	CONSTITUCION 221	TONALA JALISCO	N/P	49230
142	MARLENE LISSET FLORES MARTINES	FOMM871201FSA	CALZADA INDEPENDENCIA SUR	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
143	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N	GUADALAJARA JAL.	36151381	44600
144	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618J18	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAN	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	44160
145	MARTHA SUSANA GARCIA RODRIGUEZ	GARM780214722	N/P	N/P	N/P	N/P
146	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C	MEF861112V90	1° DE MAYO NO. 269	CD. GUZMAN JAL.	4131165	45079
147	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA D	MDMO031020FI2	PRIVADA DE SABINOS NO. 107	OAXACA OXACA.	N/P	44530
148	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCM570713QC6	JUAREZ # 10 CENTRO CD. GUZ	N/P	N/P	45750
149	MIGUEL ANGEL OROZCO RODRIGUEZ	OORM7605274A0	N/P	N/P	N/P	65000
150	MOCTEZUMA GONZALEZ FLORES	GOFM801122668	N/P	N/P	N/P	45600
151	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ	BOJM800713J74	MATAMOROS 132	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	45601
152	MORTO ILUMINACIO S.A. DE C.V.	MIL120427IA6	SALADO ALVAREZ NO.540	GUADALAJARA JAL.	36500021	44950
153	NANCI ANGELICA JIMENEZ PINTOR	JIPN671001MI8	N/P	N/P	N/P	45645
154	NORMA AIDA GUADALUPE JURADO THIERRY	JUTN640528TN1	SAN IGNACIO NO. 452	ZAPOPAN JAL.	N/P	45050
229	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	N/P	N/P	N/P	N/P
155	OSCAR BOLAÑOS QUINTERO	BOQO780116TF4	SAN FELIPE NO. 622	GUADALAJARA JAL.	N/P	45049
156	OSCAR ROBLES VAZQUEZ	ROVO720616V28	HUERTO 140	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
157	PALOMARES CERVANTES ROSA MARIA	PACR650326V34	NUÑEZ NO. 38 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	3414132955	49300
223	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	N/P	N/P	N/P	N/P
158	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	V. CARRANZA 180 A	SAYULA JALISCO	3424210375	N/P
159	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826J44	N/P	N/P	N/P	45650
219	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	N/P	N/P	N/P	N/P
160	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINO105079I3	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
161	PINTURAS VALMEX SA DE CV	PVA801105T87	INDUTRIA DEL VESTIDO NO. 20	ZAPOPAN JAL.	N/P	49000
214	PUBLIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	N/P	N/P	N/P	N/P
162	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE M. CASTORENA NO. 426	N/P	N/P	N/P
163	RAFAEL CORTEZ NODAL	COMR561222PSA	MORELOS NO. EXTERIOR 2 A	TECHALUTA DE MONTENEGRO	35501019	49800



TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO						
CATÁLOGO DE PROVEEDORES						
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019						
164	RAFAEL DOMINGUEZ CABRERA	DOCR9007112G5	ALVARO OBREGON 155	GUADALAJARA JAL.	N/P	44360
210	RAMIRO MACIAS CASTILLO	MACR5811078H8	N/P	N/P	N/P	N/P
165	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON NO. 453 B	CD. GUZMAN JAL.	N/P	59389
166	RAMON MONTES VARGAS	MORV7210233B7	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL.	13414122626	6450
167	RAUL DIAZ BAUTISTA	DIBR670619KR0	CALLE QUINTANAR 299	CIUDAD GUZMAN, JAL.	N/P	49000
168	ROBERTO HUANG KUANG	HUKR820513934	ALVARO OBREGON NO. 138	GUADALAJARA JAL.	36184705	44100
169	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUAR860303RZ8	CARRETERA LIBRE GUADALAJARA	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	N/P
248	ROMANZZINO SA DE CV	ROM901219IC9	N/P	N/P	N/P	N/P
234	ROSALIO SANCHEZ VERA	SAVR600903FC2	N/P	N/P	N/P	N/P
170	RUBEN MORALES BELTRAN	MOBR630926CE4	N/P	N/P	N/P	N/P
171	SALAVDOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO	4245594	N/P
172	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507	RIO PANUCO 1476	GUADALAJARA JAL.	N/P	49230
173	SALVADOR VICTOR LOPEZ	VILS960619QCA	CALLE 2	GUADALAJARA JAL.	N/P	45237
174	SAMTRAC S.A. DE C.V.	STR960701CUA	PERIFERICO SUR 7705 1	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	N/P
175	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	SPC130227L99	N/P	N/P	N/P	6600
201	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCA0712276F1	ARISTA 79	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	45750
176	SERVICIO REYNOSO MADRIGAL SA DE CV	SRM901210145	CARRETERA GDL-CD GUZMAN	N/P	N/P	45750
177	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE000228JX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD.	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	49000
178	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SIM1305231A4	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	N/P	N/P
179	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE C.V.	SPA081223779	ARISTA NO. 2090-A COL. SANTA	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
238	SOFIA BONALES GOMEZ	BOGS950315V32	N/P	N/P	N/P	N/P
180	SOLEIRO, S.A. DE C.V.	SOL091028123	EFRAIN GONZALEZ LUNA 1864	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
181	SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S DE RL DE C.V.	SEA110209N98	AV COLON # 3539	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
182	SOLUFAZ S.A. DE C.V.	SOL1104049U3	LUZ TORRES ESCAMILLA No. 16	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
183	SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABASTOS SA DE CV	SDR980605CH6	CALLE 1 BODEGA 117 Y 119 ME	N/P	N/P	59600
207	T MAQUINARIA SA DE CV	MQP080818	CALZADA DE LOS PARTAISOS 11	ZAPOPAN JAL.	N/P	45010
184	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV	TRD150127U41	ABASOLO No 219 B CENTRO	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230878	N/P
185	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	PARQUE VIA NO. 198 COL. CUA	CD. DE MEXICO	N/P	45010
186	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	38376700	45138
187	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR NO.	TLAQUEPAQUE JAL.	36788000	44360
233	URIEL VAZQUEZ RIVERA	VERU871230VE8	FCO I MADERO 291	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
188	VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ	AADV620922C51	VICENTE GUERRERO 72A	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
216	VERONICA ELIZABETH CHAVEZ HERNANDEZ	CAHV881125F64	N/P	N/P	N/P	N/P
189	VIEMEX S.A. DE C.V.	VIE120622A16	ISLA FILIPINAS No. 1972 JARDIN	N/P	N/P	49000
190	VIVEROS RANCHO CALDERON S. DE RL DE CV	VR060803JH4	CARRETERA MEXICO MORELIA	TLAJOMULCO JAL.	N/P	49000
196	XOCHITL JIMENEZ	JIXO721218379	GORDIANO GUZMAN 152A	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
191	ZARVE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	ZCO130905GZ7	AV. CUBILETE NO. 2953 INT. N	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
192	ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V.	ZME090506EP3	AV. VALLARTA NO.3959 INT. G2	ZAPOPAN JAL.	N/P	N/P



00001020

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INGRESOS SOBRE PASAJOS CONTINGENTES
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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



PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of Sergio Velazquez Enriquez]



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature of Ana Mireya Cortes Garcia]

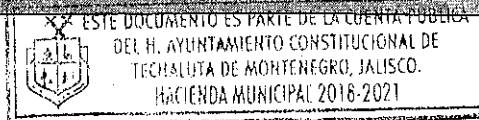
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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

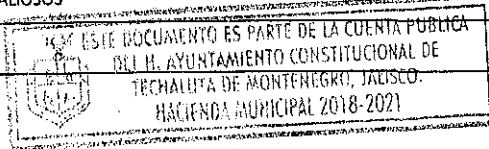
00001021

MUNICIPIO MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO AL 30 DE JUNIO DE 2019			
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	83,035,496.87	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	13,049,216.33	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,049,216.33	0.00
1111	EFFECTIVO	126,124.44	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	12,923,091.89	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 ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00



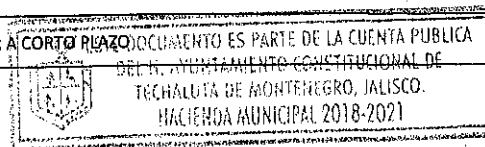
00001022

1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	69,985,280.54	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,770,828.57	0.00
1231	TERRENOS	764,464.40	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	46,172,571.49	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,833,792.68	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,147,906.77	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	518,421.66	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,635.60	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	894,348.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	29,959.70	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	618,541.81	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00



00001023

1250	ACTIVOS INTANGIBLES	67,545.20	0.00
1251	SOFTWARE	67,545.20	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00



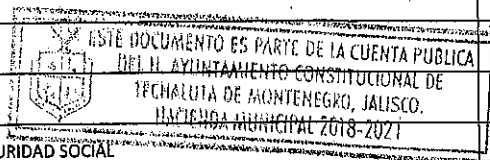
00001024

2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

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	83,035,496.87
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	83,035,496.87
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	15,931,588.33

00001026

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	28,345,546.07
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,578,482.05
4110	IMPUESTOS	0.00	627,507.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	623,495.00
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	4,012.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00

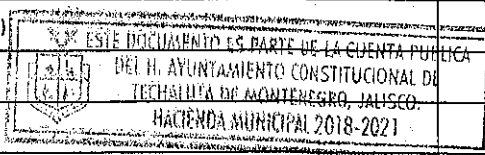


00001027

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	896,906.05
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,553.95
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	831,202.37
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	14,149.73
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	39,317.00
4151	PRODUCTOS	0.00	39,317.00
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	14,752.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	14,752.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00

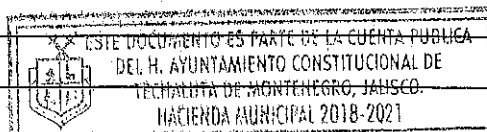
0001028

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	26,767,064.02
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	26,767,064.02
4211	PARTICIPACIONES	0.00	24,060,528.21
4212	APORTACIONES	0.00	2,706,535.81
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES (Derogada)	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	0.00	0.00
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00



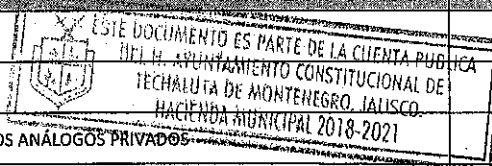
00001029

4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,413,957.74	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,772,259.83	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,693,999.49	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,399,958.69	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,171,400.80	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	112,640.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,000.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,188,298.77	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	138,171.87	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,203.83	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	449,517.84	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	86,608.87	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,231,939.64	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	94,182.42	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	166,669.30	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	3,889,966.57	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,774,811.67	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	251,271.25	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,486.02	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	152,961.16	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	982,055.93	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,298.78	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	518,188.98	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	79,892.78	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	641,697.91	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



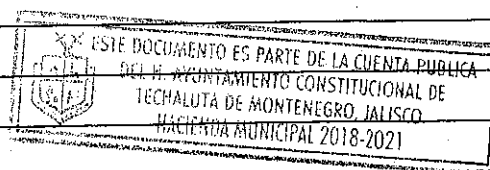
00001030

5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	485,985.04	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	485,985.04	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	155,712.87	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	140,077.87	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 ANALÓGOS	0.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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 ANALÓGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00



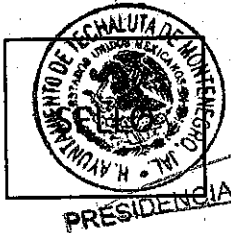
00001031

5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES DE DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
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



00001032

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	15,931,588.33	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	15,931,588.33	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00

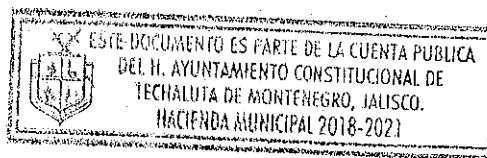


LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



00001033

(miles de pesos)

ente correctos y responsables en el trabajo.

[illegible]

2018-2021

HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

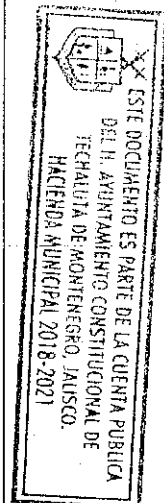
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

00001034

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$79,779,575.24	\$11,471,812.26	\$8,185,890.63	\$83,065,496.87
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,057,009.90	\$11,208,097.06	\$8,185,890.63	\$13,079,216.33
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,057,009.90	\$5,590,213.12	\$2,568,006.69	\$13,079,216.33
1111	EFFECTIVO	\$156,124.44	\$0.00	\$0.00	\$156,124.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,900,885.46	\$5,590,213.12	\$2,568,006.69	\$12,923,091.89
1112-4	BBVA BANCOMER	\$9,900,885.46	\$5,590,213.12	\$2,568,006.69	\$12,923,091.89
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,617,883.94	\$5,617,883.94	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,515,237.78	\$5,515,237.78	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,646.16	\$102,646.16	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$69,722,565.34	\$263,715.20	\$0.00	\$69,986,280.54
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,513,493.37	\$257,335.20	\$0.00	\$67,770,828.57
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	\$20,576,457.48	\$257,335.20	\$0.00	\$20,833,792.68
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$20,576,457.48	\$257,335.20	\$0.00	\$20,833,792.68
1240	BIENES MUEBLES	\$2,141,526.77	\$6,380.00	\$0.00	\$2,147,906.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$512,041.66	\$6,380.00	\$0.00	\$518,421.66
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,567.83	\$0.00	\$0.00	\$274,567.83
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,300.00	\$2,900.00	\$0.00	\$8,200.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$150,740.78	\$0.00	\$0.00	\$150,740.78
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$81,433.05	\$3,480.00	\$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 Educativo y Recreativo	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1245-1	ARMAMENTO	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$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 TESORERÍA	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80



00001035

2000	PASIVO	\$117,259.11	\$2,595,677.51	\$2,595,677.51	\$117,259.11
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$117,259.11	\$2,595,677.51	\$2,595,677.51	\$117,259.11
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$2,595,677.51	\$2,595,677.51	\$117,259.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,014,010.11	\$1,014,010.11	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$588,060.31	\$588,060.31	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$402,099.80	\$402,099.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$23,850.00	\$23,850.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$1,173,975.30	\$1,173,975.30	\$117,259.11
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$117,259.11	\$1,167,595.30	\$1,167,595.30	\$117,259.11
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$257,335.20	\$257,335.20	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,356.90	\$150,356.90	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54

LIC. SERGIO VELAZQUEZ-ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

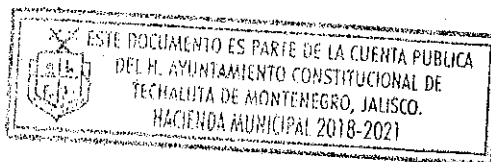
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL



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



00001036

RECURSOS PROPIOS
BANAMEX CUENTA NO. 3407213

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

MES

JUNIO 2019

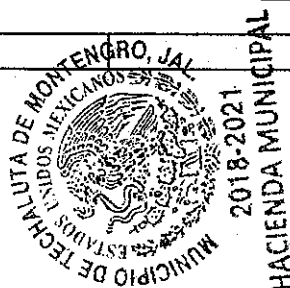
				Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019	\$ 10,222,084.41
(+) CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
21/06/2019	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VERGARA	640	\$ 3,375.00		
				\$ 3,375.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 10,225,459.41

(+) DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
LUCAS 2DA DE MAYO			\$ 2,806.00		
ABRIL			2,448.00		
MARZO			2,342.70		
MARZO			617.12		
TRANSFERENCIA QUE ES DE FOCOCCI			3,838.06		
DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO			18.00		
				\$ 12,069.88	

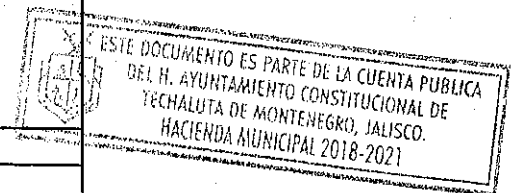
(-) DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
13/01/2017	INGRESOS DE AGUA Y PREDIAL DEL 09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76		
31/03/2019	ISR DE DIF MARZO		\$ 813.00		
29/05/2019	reintegro de ch. 592		\$ 12,180.00		
30/06/2019	COMPL DE ISR DE MAYO EN JUNIO		\$ 508.00		
30/06/2019	ISR DE DIF MAYO		\$ 813.00		
30/06/2019	INGRESOS D DEL 17 AL 28 DE JUNIO		\$ 29,426.30		
30-jun	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE JUNIO DE LO		\$ 2,448.00		
30-jun	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE JUNIO DE P		\$ 3,894.00		
30-jun	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE JUNIO DE P		\$ 3,894.00		
30-jun	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE JUNIO DE P		\$ 3,894.00		
30-jun	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE JUNIO DE P		\$ 3,894.00		
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		

		\$ 1.21	\$ 231,036.05		
TOTAL				\$ 10,006,493.24	
Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019				BANCOMER	\$ 10,006,493.24
Sumas iguales				\$ 10,006,493.24	\$ 10,006,493.24

\$ 0.00



LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00001037

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 JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$7,261,648.37
03-jun	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO POR LA RENTA DE	607		\$ 6,322.00	\$7,255,326.37
05-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	608		\$ 30,000.00	\$7,225,326.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	609		\$ 30,000.00	\$7,195,326.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	610		\$ 8,800.00	\$7,186,526.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	EVENTUALES QUE	611		\$ 10,700.00	\$7,175,826.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	612		\$ 13,350.00	\$7,162,476.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	613		\$ 11,900.00	\$7,150,576.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	614		\$ 2,500.00	\$7,148,076.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	615		\$ 17,300.00	\$7,130,776.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	616		\$ 31,000.00	\$7,099,776.37
07-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	617		\$ 30,000.00	\$7,069,776.37
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	618		\$ 19,400.00	\$7,050,376.37
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	619		\$ 8,600.00	\$7,041,776.37
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	620		\$ 10,900.00	\$7,030,876.37
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	621		\$ 18,700.00	\$7,012,176.37
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUI	622		\$ 226,378.35	\$6,785,798.02
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUINCENA DE JUNIO A	623		\$ 76,218.45	\$6,709,579.57
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUI	624		\$ 25,149.90	\$6,684,429.67
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	625		\$ 30,000.00	\$6,654,429.67
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	626		\$ 30,000.00	\$6,624,429.67
13-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	627		\$ 3,700.00	\$6,620,729.67
					\$ 1,535.00	\$6,619,194.67
14-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	629		\$ 14,400.00	\$6,604,794.67
	MARCIAL CALVARIO	PAGO POR LAUDO	630		\$ 56,170.78	\$6,548,623.89
21-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	631		\$ 23,600.00	\$6,525,023.89
		CANCELADO	632		\$ -	\$6,525,023.89
21-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	633		\$ 3,850.00	\$6,521,173.89
21-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	EVENTUALES QUE	634		\$ 11,400.00	\$6,509,773.89
21-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	EVENTUALES QUE	635		\$ 7,350.00	\$6,502,423.89
21-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	636		\$ 14,000.00	\$6,488,423.89
21-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	EVENTUALES QUE	637		\$ 16,100.00	\$6,472,323.89
21-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	EVENTUALES QUE	638		\$ 3,300.00	\$6,469,023.89
21-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	639		\$ 30,000.00	\$6,439,023.89
21-jun	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	TABLONES, SILLAS	640		\$ 3,375.00	\$6,435,648.89
24-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	641		\$ 30,000.00	\$6,405,648.89
24-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	642		\$ 30,000.00	\$6,375,648.89
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	EVENTUALES QUE	643		\$ 15,600.00	\$6,360,048.89
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	EVENTUALES QUE	644		\$ 7,300.00	\$6,352,748.89
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	645		\$ 26,350.00	\$6,326,398.89
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	EVENTUALES QUE	646		\$ 15,000.00	\$6,311,398.89
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	647		\$ 3,600.00	\$6,307,798.89
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	648		\$ 2,750.00	\$6,305,048.89
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	649		\$ 17,100.00	\$6,287,948.89
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUINCENA DE JUNIO A	650		\$ 223,145.14	\$6,064,803.75
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QU	651		\$ 78,558.25	\$5,986,245.50
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QU	652		\$ 25,149.90	\$5,961,095.60
27-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	653		\$ 30,000.00	\$5,931,095.60
28-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACI	655		\$ 6,950.00	\$5,924,145.60
28-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQ	656		\$ 6,000.00	\$5,918,145.60
03-jun	HUGO URIEL HERNANDEZ	COMPLEMENTO DE PAGO	2305537		\$ 11,662.00	\$5,906,483.60
03-jun	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR CONSUMO DE	72325008		\$ 11502	\$5,894,981.60
03-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SI	PAGO POR EL SERVICIO DE	69149007		\$ 107,618.00	\$5,787,363.60
03-jun	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO DE GAS LP PARA EL	93233014		\$ 6,000.45	\$5,781,363.15
					\$ 2,055.13	\$5,779,308.02
06-jun	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	PAGO POR LEONAS POSTEL	6695591709		\$ 10,335.60	\$5,768,972.42
	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	66800016		\$ 4,880.00	\$5,764,092.42

00001038

07-jun	MA MELINA JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA	3730008		\$ 30,399.42	\$5,733,693.00
07-jun	SISTEMA INTERMUNICIPAL	APORTACION DE PARTICIP	2143730023		\$ 8,712.36	\$5,724,980.64
07-jun	GERONIMO DE JESUS VILLA	PAGO POR LA MINADO Y	89247008		\$ 11,600.00	\$5,713,380.64
07-jun	GERONIMO DE JESUS VILLA	PAGO POR LA REPARACIO	3398924728		\$ 13,920.00	\$5,699,460.64
10-jun	LAS DOS VB SA DE CV	COMPRA DE ARTICULO DE	11214009		\$ 1,838.60	\$5,697,622.04
10-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR 7 HRS DE RETR	1742390		\$ 3,654.00	\$5,693,968.04
11-jun	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA REPARACIO	6143010		\$ 2,875.64	\$5,691,092.40
11-jun	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR INSUMOS Y PA	6143017		\$ 11,669.60	\$5,679,422.80
11-jun	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR UNA IMPRESO	6143024		\$ 3,480.00	\$5,675,942.80
11-jun	DISTRIBUIDORA TAMEX SA	COMPRA DE MATERIAL EL	68125013		\$ 3,116.26	\$5,672,826.54
11-jun	MA MELINA JIMENEZ GONZ	COMPRA DE MATERIAL DE	95033008		\$ 20,149.00	\$5,652,677.54
11-jun	MA MELINA JIMENEZ GONZ	PAGO POR LA COMPRA DE	95033015		\$ 3,769.00	\$5,648,908.54
11-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA RENTA DE U	369503363		\$ 6,612.00	\$5,642,296.54
11-jun	CALLES OCAMPO, ALLENDE	PAGO POR LA RENTA DE D	1109503375		\$ 6,960.00	\$5,635,336.54
12-jun	EVELIA LIDIA GODINEZ GAR	COMPRA DE ARREGLOS FL	30452008		\$ 4,582.00	\$5,630,754.54
13-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR 1 VIAJE DE AR	7101873611		\$ 3,654.00	\$5,627,100.54
13-jun	SISTEMA DIF DEL MUNICIPI	SUBSIDIO CORRESPONDIE	2085636		\$ 36,059.24	\$5,591,041.30
13-jun	CORPORATIVO ELECTRICO	COMPRA DE MATERIAL EL	86402026		\$ 2,282.88	\$5,588,758.42
14-jun	REBECA VERONICA SAHAG	COMPRA DE UNAS TIRER	1225012		\$ 3,925.00	\$5,584,833.42
14-jun	ROBERTO MENDOZA CARDI	PAGO A NOTARIO PUBLICO	615290280		\$ 22,611.52	\$5,562,221.90
14-jun	USAR RELOJ ES COOL SA D	COMPRA DE RELOJES PAR	98073016		\$ 12,240.00	\$5,549,981.90
14-jun	YESICA ISABEL HEREDIA CA	COMPRA DE CARTERAS PA	98073029		\$ 12,800.00	\$5,537,181.90
17-jun	SISTEMA DE AGUA POTABL	PAGO POR DESASOLVEME	2503112		\$ 20,940.25	\$5,516,241.65
17-jun	JULIO ENCARNACION DIAZ	COMPRA DE ARTICULOS	5329008		\$ 6,614.00	\$5,509,627.65
					\$ 3,838.06	\$5,505,789.59
					\$ 4,589.63	\$5,501,199.96
18-jun	ENLACES QUIMICOS DEL SU	COMPRA DE QUIMICOS PA	2765567		\$ 6,460.00	\$5,494,739.96
18-jun	PAULINO ESTRADA RODRIG	REPARACION DE LA PATRI	1073627522		\$ 13,218.20	\$5,481,521.76
19-jun	ALVARO MIGUEL GARCIA CI	PAGO POR LA COMPRA DE	2826008		\$ 2,900.00	\$5,478,621.76
19-jun	FRANCISCO MARCIAL PERE	PAGO POR LA COMPRA DE	90627010		\$ 9,657.00	\$5,468,964.76
20-jun	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	COMPRA DE UNA DESMAL	63265008		\$ 5,800.00	\$5,463,164.76
20-jun	SEMILLAS Y CEREALES ABR	COMPRA DE HERBICIDA P	63265024		\$ 4,880.00	\$5,458,284.76
20-jun	JULIO ENCARNACION DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE	63265031		\$ 2,959.00	\$5,455,325.76
21-jun	CFE SUMINISTRADOR DE S	PAGO POR EL SERVICIO DE	3318821		\$ 152,194.00	\$5,303,131.76
21-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR DOS VIAJES PO	1754179		\$ 6,032.00	\$5,297,099.76
21-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR 17 HRS DE RET	1755177		\$ 8,887.00	\$5,288,212.76
24-jun	SALVADOR GARCIA SALVAD	PAGO POR REPARACIONE	1847106		\$ 9,365.00	\$5,278,847.76
26-jun	HACIENDA MUNICIPAL	PAGO DE 2 AL MILLAR	2126196		\$ 6,000.00	\$5,272,847.76
					\$ 5,211.96	\$5,267,635.80
26-jun	ALMA ROSA ROSALES HERM	PAGO DE PINTURA QUE SE	51566015		\$ 5,383.00	\$5,262,252.80
26-jun	ALMA ROSA ROSALES HERM	PAGO DE PINTURA TRAFIC	51566024		\$ 3,600.01	\$5,258,652.79
26-jun	ALMA ROSA ROSALES HERM	PAGO DE PINTURA Y OMA	51566031		\$ 9,406.97	\$5,249,245.82
26-jun	ALMA ROSA ROSALES HERM	PAGO DE PINTURA Y OMA	51566038		\$ 8,550.91	\$5,240,694.91
26-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR MATERIAL QUE	2173389		\$ 6,124.00	\$5,234,570.91
26-jun	J JESUS BARBOZA SERRAN	PAGO DE MATERIALES E M	2177084		\$ 6,249.82	\$5,228,321.09
26-jun	MA MELINA JIMENEZ GONZ	PAGO POR LA COMPRA DE	18302008		\$ 20,255.00	\$5,208,066.09
26-jun	MA MELINA JIMENEZ GONZ	PAGO POR LA COMPRA DE	1300050		\$ 15,200.00	\$5,192,866.09
26-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO DE MATERIAL PARA	2193140		\$ 10,736.00	\$5,182,130.09
26-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR MATERIAL QUE	2195663		\$ 9,945.00	\$5,172,185.09
26-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR BROCALES PAR	2196292		\$ 5,775.00	\$5,166,410.09
28-jun	SISTEMA INTERMUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIE	835117910		\$ 36,059.24	\$5,130,350.85
28-jun	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR 7.9 LTS DE GAS	57028018		\$ 7,575.99	\$5,122,774.86
28-jun	BUJIAS, ANTICONGELANTE	PAGO DE PRODUCTOS VAR	2583648		\$ 3,121.12	\$5,119,653.74
28-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR 4 HORAS DE RT	8585064121		\$ 2,088.00	\$5,117,565.74
28-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR UN VIAJE DE TI	4805064131		\$ 1,392.00	\$5,116,173.74
28-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR 4 VIAJES DE BA	6955064141		\$ 9,744.00	\$5,106,429.74
28-jun	QUALITAS COMPANIA DE SE	PAGO POR EL SEGURO DE	1498064711		\$ 24,315.32	\$5,082,114.42
30-jun	COMISIONES BANCARIAS	MES DE JUNIO			\$ 2,641.32	\$5,079,473.10
07-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 03 AL 07 DE JUNIO		\$ 14,878.13		\$5,094,351.23
14-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 10 AL 14 DE JUNIO		\$ 47,518.41		\$5,141,869.64
28-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 28 DE JUNIO		\$ 29,426.30		\$5,171,295.94
15-jun	PARTICIPACIONES	FEDERALES		\$ 4,867,382.63		\$10,038,678.57
15-jun	PARTICIPACIONES	ISR ART. 3B		\$ 1,984.00		\$10,040,662.57
15-jun	PARTICIPACIONES	I E P S GASOLINA Y DIESEL		\$ 86,890.03		\$10,127,552.60
15-jun	PARTICIPACIONES	I E P S DE 2013		\$ 535.48		\$10,128,088.08
15-jun	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		\$ 32,002.84		\$10,160,090.92

0001039

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 8

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

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

93569544000000001000101060123038069300017620068749230

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

HIDALGO NTE 2

TECHALUTA

TECHALUTA DE MONTENEGRO

JAL CP 49230

00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	8,960,371.11	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7,036,991.47
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	7,036,991.47
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	26 5,184,213.04
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	118 2,214,711.27
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10,006,493.24
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	10,006,493.24
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	2,277.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	47 799.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
03JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		1,122.00			
03JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		179.52			
03JUN 03JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0306191COMPLEMENTO PAGO REP. CAMION K	0002305537 002	11,662.00			
03JUN 03JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677	0072325008	11,502.00			
03JUN 03JUN	CCE SUMINISTRADOR DE REF:86976906033 CIE:1404679	0093233014	107,618.00			
03JUN 03JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848	607	6,000.45	6898,907.50	6898,907.50	
04JUN 04JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	0069049008	6,322.00			
04JUN 04JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681	1091	2,055.13	6890,530.37	6890,530.37	
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	609	30,000.00	22,307.11		
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	608	30,000.00	6852,837.48	6852,837.48	
06JUN 06JUN	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06JUN 06JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	495.00			

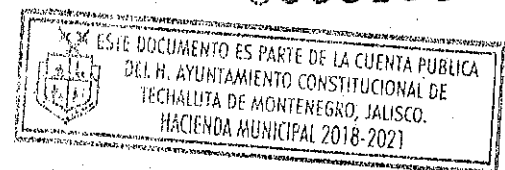
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000003130

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

00001041



Checar

BBVA

HOJA 2 DE 8
 PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019
 NO. DE CUENTA : 0112389320
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123038069300017620068749230
 0000000000003131 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06JUN	06JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	184.80			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0002811684 021	10,335.60			
06JUN	06JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,984.00	6843,146.08	6843,146.08
07JUN	07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0066800016	4,880.00			
07JUN	07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0037300008	30,399.42			
07JUN	07JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002967444 014	8,712.36			
07JUN	07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0089247008	11,600.00			
07JUN	07JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/TXE	0002978927 072	13,920.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	614	2,500.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	613	11,900.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	611	10,700.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	616	31,000.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	615	17,300.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	610	8,800.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	617	30,000.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	612	13,350.00			
10JUN	10JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011214009	1,838.60			
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0001742390 030	3,654.00			
11JUN	11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1114		6642,591.70	6642,591.70	
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0006143010	2,875.64			

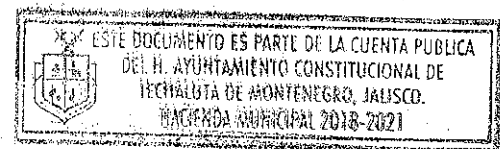
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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

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

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

00001042





HOJA 5 DE 8

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE COENIA : 91129999
NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038069300017620068749230
00000000000003134 012 320 00112389320 1
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA:
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER.	LIQ.						
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1157		47,518.41		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1158		2,805.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1159		2,448.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1160		3,894.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1161		3,894.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1162		3,894.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1163		3,894.00		
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO.	629	14,400.00			
18JUN	18JUN	PAGO EN EFECTIVO					
18JUN	18JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002765767 072	6,460.00			
18JUN	18JUN	1806192QUIMICOS PARA ALBERCA MUNICIPAL					
18JUN	18JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002792338 002	13,218.20		11052,582.10	11052,582.10
18JUN	18JUN	1806195REPARACION PATRULLA TE-07					
19JUN	19JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002826008	2,900.00			
19JUN	19JUN	BNET 0148093849					
19JUN	19JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0090627010	9,657.00		11040,025.10	11040,025.10
19JUN	19JUN	BNET 0199782001					
20JUN	20JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0063265008	5,800.00			
20JUN	20JUN	BNET 0151796496					
20JUN	20JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0063265024	4,880.00			
20JUN	20JUN	BNET 0192780623					
20JUN	20JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0063265031	2,959.00		11026,386.10	11026,386.10
20JUN	20JUN	BNET 0455660505					
21JUN	21JUN	CFE SUMINISTRADOR DE	GUIA: 3318821	152,194.00			
21JUN	21JUN	REP: B6821906212	CIE: 1405012				
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	633	3,850.00			
21JUN	21JUN	PAGO EN EFECTIVO					
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	639	30,000.00			
21JUN	21JUN	PAGO EN EFECTIVO					
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	631	23,600.00			
21JUN	21JUN	PAGO EN EFECTIVO					
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	634	11,400.00			
21JUN	21JUN	PAGO EN EFECTIVO					
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	635	7,350.00			
21JUN	21JUN	PAGO EN EFECTIVO					
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	636	14,000.00			
21JUN	21JUN	PAGO EN EFECTIVO					

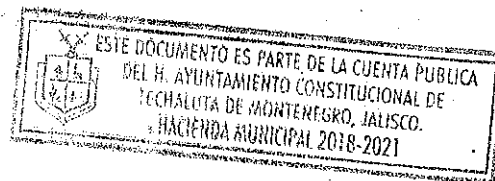
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIS 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

00001045





HOJA 6 DE 8

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038069300017620068749230
00000000000003135 012 320 00112389320 1

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

MUNICIPIO DE TECHALESTA DE MONTENEGRO, CARIACOS
HIDALGO NTE. 2

HIDALGO NIE 2
TECHALUTA

TECHALUTA
TECHALUTA

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	637			16,100.00			
21JUN	21JUN	PAGO EN EFECTIVO							
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	638			3,300.00			
21JUN	21JUN	PAGO EN EFECTIVO							
21JUN	21JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0001754179	030		6,032.00			
21JUN	21JUN	21061912 VIAJES POLVO GRAVA VISTA HER	0001755177	030		8,887.00			
21JUN	21JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0001755177	030		8,887.00			
21JUN	21JUN	210619217 HRS DE RETRO LINEAS AGUA VI							
21JUN	21JUN	RECAUDACION DE IMPUE	0001755177	030		35,098.00			
21JUN	21JUN	REF: 02191N95780024357493 CIE: 0844985							
21JUN	21JUN	RECAUDACION DE IMPUE	0001755177	030		813.00			
21JUN	21JUN	REF: 02191N95780024352450 CIE: 0844985							
24JUN	24JUN	SPEI ENVIADO BANCOPEL	0001847106	137		9,365.00			
24JUN	24JUN	2406191REPARACION VEHICULOS MUNICIPAL							
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO.	642			30,000.00			
24JUN	24JUN	PAGO EN EFECTIVO							
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO.	641			30,000.00			
24JUN	24JUN	PAGO EN EFECTIVO							
24JUN	24JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795						
24JUN	24JUN	SF 1816405 4939197							
24JUN	24JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795						
24JUN	24JUN	SF 1816284 4938946							
26JUN	26JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002126196	002		6,000.00			
26JUN	26JUN	26061912 AL MILLAR TECHALUTA DE M. PD							
26JUN	26JUN	CHEQUE PAGADO NO.	630			56,170.78			
26JUN	26JUN	PAGO EN EFECTIVO							
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051566008			5,211.96			
26JUN	26JUN	BNET 0194669681							
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051566015			5,383.00			
26JUN	26JUN	BNET 0178277478							
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051566024			3,600.01			
26JUN	26JUN	BNET 0178277478							
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051566031			9,406.97			
26JUN	26JUN	BNET 0178277478							
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051566038			8,550.91			
26JUN	26JUN	BNET 0178277478							
26JUN	26JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002173389	002		6,124.00			
26JUN	26JUN	2606196MATERIALES MANT. REDES DE AGUA							

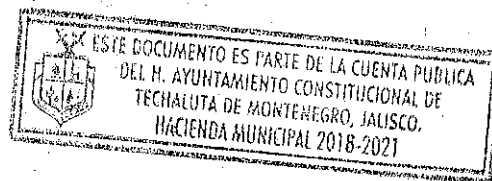
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 I CLAVE 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.

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

00001046



12/8/2019

https://www20.bbvanet.com

mx/mexiconet/mexiconet/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=estado...

BBVA

HOJA 7 DE 8

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019
 NO. DE CUENTA : 0112389320
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -PS1

935695440000000010001010G0123038069300017620068749230
 00000000000003136 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE : 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

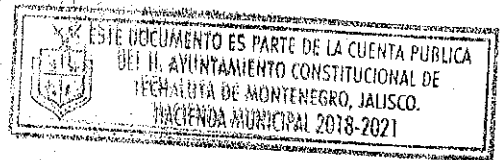
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002177084 002	6,249.82			
		2606197MATERIALES DE LIMPIEZA MAYO Y					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0018302008	20,255.00			
		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0001300050	15,200.00			
		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002193140 002	10,736.00			
		2606197MATERIALES PARA MANTENIMIENTO					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002195663 002	9,945.00			
		2606198TUBERIA PARA DRENAJE JUNTO A C					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002196292 002	5,775.00			
		2606199BROCALES Y MATERIALES BAÑOS A					
26JUN 26JUN		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	32,002.84	10513,702.20	10513,702.20	
		SP 1816750 4940318					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	651	78,558.25			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	644	7,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	653	30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	649	17,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	648	2,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	647	3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	646	15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	643	15,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	652	25,149.90			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	650	223,145.14			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	645	26,350.00	10069,148.91	10069,148.91	
		PAGO EN EFECTIVO					
28JUN 28JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002467482 002	36,059.24			
		2806191SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE JUNIO					
28JUN 28JUN		CHEQUE PAGADO NO.	656	6,000.00			

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

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

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCAMER 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



D. Par el SOP LOR

00001047

BBVA

HOJA 8 DE 8

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038069300017620068749230
 0000000000003137 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28JUN 28JUN		PAGO EN EFECTIVO					
28JUN 28JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0057028018	7,575.99			
28JUN 28JUN		BNET 0105359848					
28JUN 28JUN		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002583648 072	3,121.12			
28JUN 28JUN		2806192REFACCIONES MENORES JUNIO VEHI					
28JUN 28JUN		SPEI ENVIADO BAJIO	0002585411 030	2,088.00			
28JUN 28JUN		28061934 HRS RETRO LINEAS DE AGUA POT					
28JUN 28JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1221		17,176.00		
28JUN 28JUN		SPEI ENVIADO BAJIO	0002587328 030	1,392.00			
28JUN 28JUN		2806194TIERRA PARA JARDIN DISPENSARIO					
28JUN 28JUN		SPEI ENVIADO BAJIO	0002588844 030	9,744.00			
28JUN 28JUN		28061954 VIAJES BALASTRE CAMINO LA HE					
28JUN 28JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1224		17,414.00		
28JUN 28JUN		CHEQUE PAGADO NO.	655	6,950.00			
28JUN 28JUN		PAGO EN EFECTIVO					
28JUN 28JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002622292 002	24,315.32		10006,493.24	10006,493.24
28JUN 28JUN		2806196SEGURO BIENEVAN ESCOLAR 193005					
TOTAL IMPORTE				2,214,711.27	5,184,213.04		
TOTAL MOVIMIENTOS				118	26		

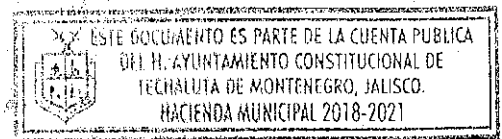
ISR } Mayo dividido
 ISR }

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

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

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

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



00001048

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

JUNIO 2019

(+)

Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019				\$ 167,767.71	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 167,767.71	

(+))

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

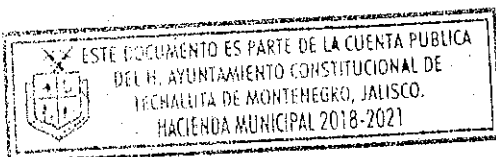
(-)

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
30/06/19	INGRESO DEL 17 AL 30 DE JUNIO		3,549.59
			\$ 25,863.31
TOTAL			\$ 142,194.40

Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019

BANCOMER	\$ 142,194.40
Sumas iguales	\$ 142,194.40
	\$ 142,194.40

\$ 0.00



00001049

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

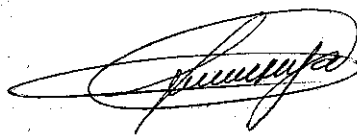


**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
20%**

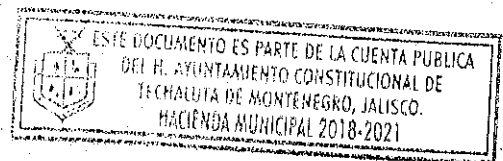
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

MES JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						158,595.68
07-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 03 AL 07 DE JUNIO		\$ 2,094.92		160,690.60
14-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 10 AL 14 DE JUNIO		\$ 3,527.52		164,218.12
28-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 28 DE JUNIO		\$ 3,549.59		167,767.71
						167,767.71
						167,767.71
						167,767.71
						167,767.71
						167,767.71
						167,767.71
				\$ 9,172.03	\$	\$ 167,767.71




00001050



BBVAImprimir

935695440000000010001010G0123038063200179584068749230

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383284
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 20% DE AGUAS
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	139,230.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	134,568.32		
DIA# DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	134,568.32		
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	7,626.08		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	142,194.40		
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	142,194.40		
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00		
		COMISIONES	0.00		
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	0				
MANEJO DE CUENTA *					
ANUALIDAD *					

FECHA		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS		SALDO	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	35		2,003.64	136,571.96
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	36		2,094.92	138,666.88
18JUN 18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	37		3,527.52	142,194.40
TOTAL IMPORTE			0.00	7,626.08	
TOTAL MOVIMIENTOS			0	3	

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

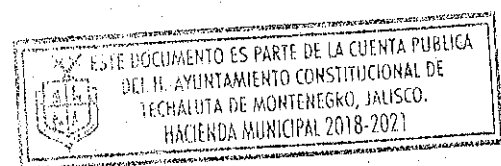
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112383284 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE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

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

000000000002903

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

00001051



3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

JUNIO 2019

(+)

Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019				\$ 29,942.80	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 29,942.80	

DEPOSITO DE MAS

290

(-)

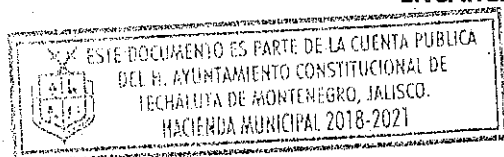
DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
30/06/19	INGRESO DEL 17 AL 30 DE JUNIO		639.03		
				\$ 4,654.01	
TOTAL				\$ 25,288.79	

Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019

BANCOMER	\$ 25,578.79
Sumas iguales	\$ 25,578.79

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00001052

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

3%

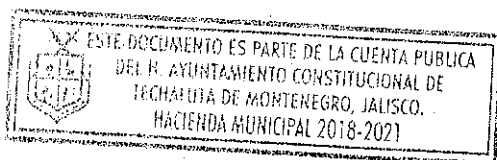
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

JUNIO 2019

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

SALDO MES ANTERIOR						\$ 28,291.51
07-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 03 AL 07 DE JUNIO		377.15		\$ 28,668.66
14-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 10 AL 14 DE JUNIO		635.11		\$ 29,303.77
28-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 28 DE JUNIO		639.03		\$ 29,942.80
						\$ 29,942.80
						\$ 29,942.80
						\$ 29,942.80
						\$ 29,942.80
						\$ 29,942.80
						\$ 29,942.80
				1,651.29		\$ 29,942.80

0001053





Imprimir

935695440000000010001010G0123038063200179409068749230

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383209
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	25,045.08	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	24,205.82
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	24,205.82
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,372.97
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	25,578.79
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	25,578.79
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	31		360.71	24,566.53	24,566.53
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	32		377.15	24,943.68	24,943.68
18JUN 18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	33		635.11	25,578.79	25,578.79
TOTAL IMPORTE			0.00	1,372.97		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	3		

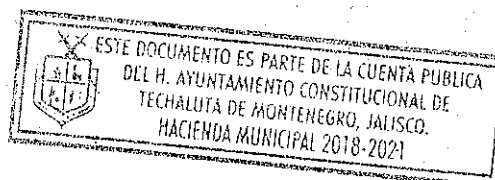
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOS 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.

000000000002902

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



00001054

INFRAESTRUCTURA

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

MES

JUNIO 2019

(+)

Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019				\$ 1,174,029.11	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 1,174,029.11	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
Fecha	Beneficiario		Cantidad
	NTEGRO PARCIAL DE PAGO DE MATER		\$ 750.96
	NTEGRO PARCIAL DE PAGO DE MATER		\$ 750.96
	NTEGRO PARCIAL DE PAGO DE MATER		\$ 750.96
	NTEGRO PARCIAL DE PAGO DE MATER		\$ 750.96
			\$ 3,003.84
TOTAL			\$ 1,171,025.27

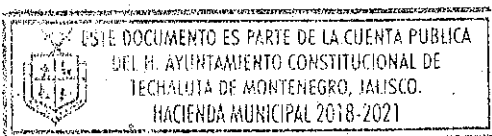
Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019

Sumas iguales

	\$ 1,171,025.27
\$ 1,171,025.27	\$ 1,171,025.27

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00001055

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

CUENTA:3496623

JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 1,150,486.81
14/06/19	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CU	56		\$ 6,600.00	\$ 1,143,886.81
	CANCELADO		57		\$ -	\$ 1,143,886.81
14/06/19	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CU	58		\$ 6,600.00	\$ 1,137,286.81
27/06/19	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CU	59		\$ 5,900.00	\$ 1,131,386.81
27/06/19	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CU	60		\$ 5,900.00	\$ 1,125,486.81
27/06/19	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CU	61		\$ 6,600.00	\$ 1,118,886.81
27/06/19	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CU	62		\$ 6,600.00	\$ 1,112,286.81
27/06/19	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CU	63		\$ 6,600.00	\$ 1,105,686.81
27/06/19	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CU	64		\$ 6,600.00	\$ 1,099,086.81
11/06/19	MA MELINA JIMENEZ G	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS IPS	95033022		\$ 4,190.00	\$ 1,094,896.81
11/06/19	CONSULTORIA Y URBA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	8459503353		\$ 5,431.23	\$ 1,089,465.58
11/06/19	CONSULTORIA Y URBA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	4589503342		\$ 5,431.23	\$ 1,084,034.35
11/06/19	CONSULTORIA Y URBA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	3649503332		\$ 5,431.23	\$ 1,078,603.12
13/03/19	ACEROS ZACOALCO S	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS IPS	66203008		\$ 3,576.00	\$ 1,075,027.12
13/03/19	ACEROS ZACOALCO S	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS IPS	66203015		\$ 3,576.00	\$ 1,071,451.12
13/03/19	ACEROS ZACOALCO S	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS IPS	66203026		\$ 3,576.00	\$ 1,067,875.12
13/03/19	ACEROS ZACOALCO S	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS IPS	66203035		\$ 3,576.00	\$ 1,064,299.12
13/03/19	ACEROS ZACOALCO S	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS IPS	66203042		\$ 3,576.00	\$ 1,060,723.12
13/03/19	ACEROS ZACOALCO S	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS IPS	66203049		\$ 3,576.00	\$ 1,057,147.12
13/03/19	ACEROS ZACOALCO S	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS IPS	66203056		\$ 3,576.00	\$ 1,053,571.12
21/06/19	CONSULTORIA Y URBA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1757139		\$ 5,431.23	\$ 1,048,139.89
26/06/19	GUSTAVO ALONSO ES	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGA	1587079011		\$ 1,899.87	\$ 1,046,240.02
26/06/19	GUSTAVO ALONSO ES	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGA	9757079021		\$ 2,002.75	\$ 1,044,237.27
26/06/19	GUSTAVO ALONSO ES	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGA	3507079030		\$ 2,002.75	\$ 1,042,234.52
26/06/19	GUSTAVO ALONSO ES	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGA	2567079041		\$ 2,002.75	\$ 1,040,231.77
26/06/19	MA MELINA JIMENEZ G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1300008		\$ 22,677.00	\$ 1,017,554.77
26/06/19	MA MELINA JIMENEZ G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1300029		\$ 22,677.00	\$ 994,877.77
26/06/19	MA MELINA JIMENEZ G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1300022		\$ 22,677.00	\$ 972,200.77
26/06/19	MA MELINA JIMENEZ G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1300015		\$ 22,677.00	\$ 949,523.77
26/06/19	MA MELINA JIMENEZ G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1300036		\$ 7,402.00	\$ 942,121.77
26/06/19	MA MELINA JIMENEZ G	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1300043		\$ 7,402.00	\$ 934,719.77
30/06/19	INGRESO DEL MES	JUNIO		\$236,305.50		\$ 1,171,025.27
	REINTEGRO DE TRANS	1300008		\$ 750.96		\$ 1,171,776.23
	REINTEGRO DE TRANS	1300029		\$ 750.96		\$ 1,172,527.19
	REINTEGRO DE TRANS	1300022		\$ 750.96		\$ 1,173,278.15
	REINTEGRO DE TRANS	1300015		\$ 750.96		\$ 1,174,029.11
						\$ 1,174,029.11
				\$239,309.34	\$ 215,767.04	\$ 1,174,029.11



0001056

[Handwritten signature]

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

BBVA

Imprimir

935695440000000010001010G0123038063300179706068749230

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
INFRAESTRUCTURA
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CP 49230
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,112,155.27	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,150,486.81
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,150,486.81
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 236,305.50
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	30 215,767.04
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,171,025.27
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,171,025.27
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	8 136.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11JUN 11JUN	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0095033022	4,190.00			
		BNET 0198578060					
11JUN 11JUN	SPEI	ENVIADO BAJIO	0001884814 030	5,431.23			
		1106192ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CU					
11JUN 11JUN	SPEI	ENVIADO BAJIO	0001885180 030	5,431.23			
		1106193ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CU					
11JUN 11JUN	SPEI	ENVIADO BAJIO	0001885494 030	5,431.23			
		1106194ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CU					
13JUN 13JUN	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0066203008	3,576.00			
		BNET 0181672460					
13JUN 13JUN	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0066203015	3,576.00			
		BNET 0181672460					
13JUN 13JUN	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0066203026	3,576.00			
		BNET 0181672460					
13JUN 13JUN	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0066203035	3,576.00			
		BNET 0181672460					
13JUN 13JUN	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0066203042	3,576.00			
		BNET 0181672460					
13JUN 13JUN	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0066203049	3,576.00			
		BNET 0181672460					
13JUN 13JUN	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0066203056	3,576.00			
		BNET 0181672460					
14JUN 14JUN	CHEQUE	PAGADO NO.	58	6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

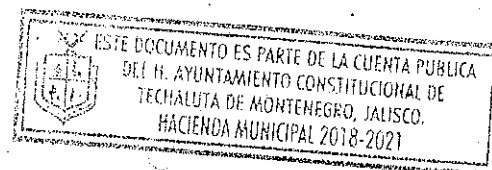
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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. 0000000000002905

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

CD0001057



BBVA

HOJA 2 DE 3

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101000123038063300179706068749230
 00000000000002906 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 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
14JUN 14JUN		CHEQUE PAGADO NO. 56		6,600.00		1091,771.12	1091,771.12
		PAGO EN EFECTIVO					
21JUN 21JUN		SPEI ENVIADO BAJIO 0001757139 030		5,431.23		1086,339.89	1086,339.89
		2106194MATERIALES DE CONSTRUCCION CUA					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX 0002171708 002		1,899.87			
		2606192PISO, PEGAPISO Y JUNTA PARA BA					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX 0002172155 002		2,002.75			
		2606193PISO, PEGAPISO Y JUNTA PARA BA					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX 0002172538 002		2,002.75			
		2606194PISO, PEGAPISO Y JUNTA PARA BA					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX 0002172948 002		2,002.75			
		2606195PISO, PEGAPISO Y JUNTA PARA BA					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0001300008		22,677.00			
		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0001300015		22,677.00			
		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0001300022		22,677.00			
		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0001300029		22,677.00			
		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0001300036		7,402.00			
		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0001300043		7,402.00		972,919.77	972,919.77
		BNET 0198578060					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO. 59		5,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO. 61		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO. 62		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO. 64		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO. 63		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO. 60		5,900.00		934,719.77	934,719.77
		PAGO EN EFECTIVO					
28JUN 28JUN		DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00318795		236,305.50		1171,025.27	1171,025.27
		SP 1817500 4944335 BMRASH					

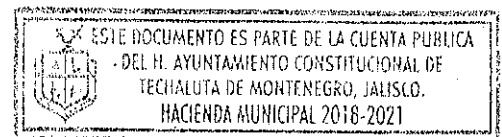
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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

00001058



BBVA

HOJA 3 DE 3

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038063300179706068749230
0000000000002907 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 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

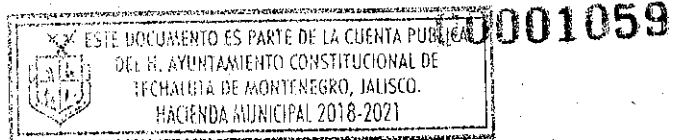
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER. LIQ.					OPERACION	
TOTAL IMPORTE			215,767.04	236,305.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			30	1		

*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 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 SANCOMER 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



FORTALECIMIENTO

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

MES

JUNIO 2019

(+)

Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019				\$ 296,271.41	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 296,271.41	

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-			\$ -

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 296,271.41	

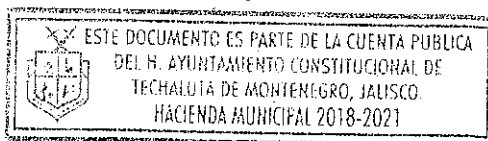
Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2019

Sumas iguales

	\$ 296,271.41
\$ 296,271.41	\$ 296,271.41

\$ 0.00

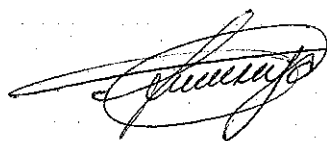
**LIC. ANA-MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



00001060

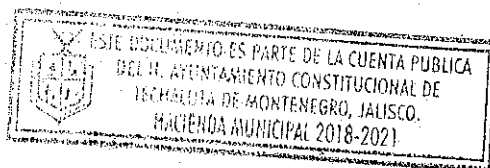
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO 2019
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

				MES DE JUNIO 2019		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Nº DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$ 268,865.04
14-jun	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANT	27		\$ 30,000.00	\$ 238,865.04
14-jun	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANT	28		\$ 30,000.00	\$ 208,865.04
17-jun	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA 1	5512522916		\$ 23,503.92	\$ 185,361.12
20-jun	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNI	7622062115		\$ 6,646.80	\$ 178,714.32
21-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO	3572327		\$ 89,042.00	\$ 89,672.32
24-jun	SALVADOR GARCIA SALVADOR	REPARACIONES DE PATRULLAS MUNI	9092288209		\$ 8,062.00	\$ 81,610.32
28-jun				\$ 214,700.53		\$ 296,310.85
					\$ 34.00	\$ 296,276.85
					\$ 5.44	\$ 296,271.41
						\$ 296,271.41
						\$ 296,271.41
				\$ 214,700.53	\$ 187,294.16	\$ 296,271.41




2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

0001061



BBVA[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383292
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038063200179692068749230

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 30/06/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	211,328.19	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	268,865.04
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	268,865.04
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	214,700.53
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	187,294.16
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	296,271.41
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	296,271.41
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	34.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	2	34.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03JUN 01JUN	COM CHQ	LIBRADOS PAGADOS		34.00			
		DEL 01MAY19 AL 31MAY19					
03JUN 01JUN	IVA COM	CHEQUES LIBRADOS		5.44	268,825.60	268,825.60	
14JUN 14JUN	CHEQUE	PAGADO NO.	28	30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
14JUN 14JUN	CHEQUE	PAGADO NO.	27	30,000.00	208,825.60	208,825.60	
		PAGO EN EFECTIVO					
17JUN 17JUN	SPEI	ENVIADO BANAMEX	0002659659 002	23,503.92	185,321.68	185,321.68	
		1706192RENOVACION DE POLIZA 193005229					
20JUN 20JUN	SPEI	ENVIADO BANAMEX	0001573863 002	6,646.80	178,674.88	178,674.88	
		2006191REPARACION PATRULLA CON CODIGO					
21JUN 21JUN	CFE	SUMINISTRADOR DE	GUIA:3572327	89,042.00	89,632.88	89,632.88	
		REF:B6821906212 CIB:1405012					
24JUN 24JUN	SPEI	ENVIADO BANCOPPEL	0001848556 137	8,062.00	81,570.88	81,570.88	
		2406192REPARACIONES DE PATRULLAS MUNI					
28JUN 28JUN	DEPOSITO DE	TERCERO	REFBNTC00318795	214,700.53	296,271.41	296,271.41	
		SP 1817640 4944772 BMRKASH					
TOTAL IMPORTE				187,294.16	214,700.53		
TOTAL MOVIMIENTOS				8	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. 0000000000002904

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

00001082

