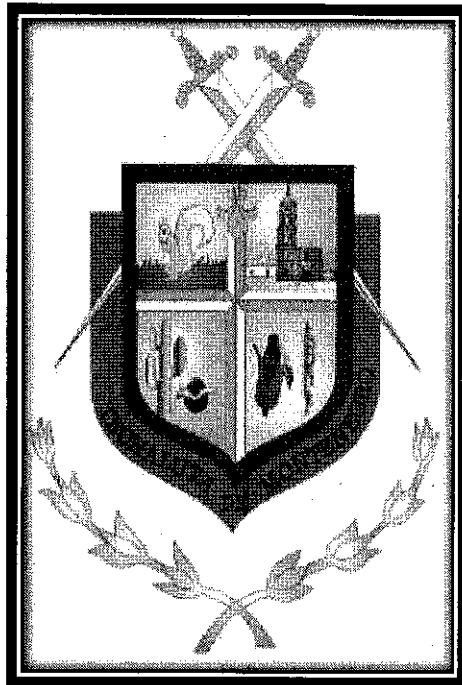


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

MARZO 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y equivalentes	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2110	Cuentas por pagar a corto plazo	\$117,259.11	\$375,319.96
1111	EFECTIVO	556,140.70	\$65,140.70	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$7,400,352.27	\$197,408.37	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$335,319.96
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE RIEGOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERIODA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORPORALES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETENIMIENTO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	Provisión para deudas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1191	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1195	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1196	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$117,259.11	\$375,319.96
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2215	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2216	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2217	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2218	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2219	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1225	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1226	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1227	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1228	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2223	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2224	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	2225	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2226	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2227	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2228	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2231	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1241	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2232	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1242	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2233	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1243	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2234	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1244	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2235	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1245	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2236	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1250	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2237	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2238	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1260	ESTIMACIÓN POR PERIODA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2239	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1261	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORPORALES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2240	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1262	ESTIMACIÓN POR DETENIMIENTO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2241	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2242	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2243	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2244	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2245	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1294	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2246	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1295	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2247	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1296	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2248	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1297	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1298	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2250	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1299	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2251	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1300	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2252	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1301	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2253	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1302	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2254	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1303	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1304	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2256	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1305	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2257	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1306	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2258	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1307	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2259	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1308	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2260	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1309	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2261	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1310	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2262	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1311	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2263	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1312	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2264	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1313	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2265	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1314	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2266	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1315	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2267	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1316	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2268	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1317	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2269	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1318	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2270	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1319	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2271	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1320	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2272	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1321	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2273	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1322	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2274	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1323	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2275	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1324	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2276	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1325	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2277	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1326	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2278	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1327	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2279	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1328	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2280	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1329	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2281	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1330	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2282	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1331	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2283	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1332	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2284	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1333	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2285	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1334	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2286	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1335	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2287	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1336	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2288	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1337	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,466,492.97	\$746,549.07	2289	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1338	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2290	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1339	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2291	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1340	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIVE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2292	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1341	BIENES OTORGADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS						

MUNICIPIO TERRAZA DE MONTESIGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2011

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1231 TERRENIOS	\$56,680,738.01	\$65,038,076.01			
1232 EDIFICIOS	\$756,464.40	\$466,464.40			
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00			
1234 INFRAESTRUCTURA	\$46,172,571.49	\$46,172,571.49			
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$19,743,702.12	\$19,396,540.12			
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,500.00			
1237 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1240 BIENES MUEBLES					
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,466,468.31	\$1,142,236.31			
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$597,853.66	\$466,773.66			
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$86,635.60	\$86,635.60			
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00			
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$112,532.00	\$0.00			
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$739,959.70	\$529,959.70			
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$539,497.35	\$539,497.35			
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
1250 ACTIVOS INTANGIBLES					
1251 SOFTWARE	\$9,952.80	\$9,952.80			
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, DETRIMENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
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 DETRIMENTO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS					
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			
1276 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRIMENTO 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 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1285 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			
2220 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA 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					
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2242 INTERESES CORRIENTES 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					
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 ANALÓGICOS 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					
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2262 PROVISIÓN PARA REVISIONES 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			
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
TOTAL DE PASIVOS	\$117,259.11	\$335,819.90			
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3100 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00			
3110 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00			
3130 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$75,506,397.98	\$67,118,594.25			
3200 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,402,489.44	\$3,157,957.98			
3210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,103,908.54	\$63,960,636.31			
3220 REVALUOS	\$0.00	\$0.00			
3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			
3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00			
3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00			
3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00			
3242 RESERVAS TERATÓRICAS	\$0.00	\$0.00			
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00			
3249 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 PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00			

000000002

MUNICIPIO DE CALIDAD DE MONTELEONE
ESTADO DE GUAYACON ENRIQUET
CALLE 15 N° 15

ALBERTO ALVARO		NO. 15/19	NO. 15/19	NO. 15/19	NO. 15/19
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$88,157,159.12	\$87,190,883.12	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO		\$75,623,657.09	\$67,854,414.19	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$75,623,657.09	\$67,854,414.19	\$0.00	\$0.00

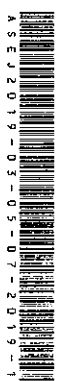
3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA WIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

SELLO



000000003

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$71,051,005.22	\$15,089,731.32	\$10,517,079.45	\$75,623,657.09
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,849,030.10	\$14,134,547.32	\$10,517,079.45	\$7,466,497.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,849,030.10	\$7,072,391.66	\$3,454,923.79	\$7,466,497.97
1111	EFFECTIVO	\$66,140.70	\$0.00	\$0.00	\$66,140.70
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,782,889.40	\$7,072,391.66	\$3,454,923.79	\$7,400,357.27
1112-4	BBVA BANCOMER	\$3,782,889.40	\$7,072,391.66	\$3,454,923.79	\$7,400,357.27
1120	DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$7,062,155.66	\$7,062,155.66	\$0.00
	EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,954,193.45	\$6,954,193.45	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,962.21	\$107,962.21	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,201,975.12	\$955,184.00	\$0.00	\$68,157,159.12
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,038,076.01	\$642,662.00	\$0.00	\$66,680,738.01
1231	TERRENOS	\$464,464.40	\$300,000.00	\$0.00	\$764,464.40
1231-01	TERRENOS MUNICIPALES	\$464,464.40	\$300,000.00	\$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	\$19,401,040.12	\$342,662.00	\$0.00	\$19,743,702.12
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$19,401,040.12	\$342,662.00	\$0.00	\$19,743,702.12
1240	BIENES MUEBLES	\$1,153,946.31	\$312,522.00	\$0.00	\$1,466,468.31
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$497,853.66	\$0.00	\$0.00	\$497,853.66
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,567.83	\$0.00	\$0.00	\$274,567.83
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	\$72,545.05	\$0.00	\$0.00	\$72,545.05
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	\$0.00	\$312,522.00	\$0.00	\$312,522.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$312,522.00	\$0.00	\$312,522.00
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	\$539,497.35	\$0.00	\$0.00	\$539,497.35
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	\$330,697.18	\$0.00	\$0.00	\$330,697.18
1246-9	Otros Equipos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80
1251	SOFTWARE	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80
1251-01	SOFTWARE TESORERÍA	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80

*00000000

2000	PASIVO	\$117,259.11	\$3,444,687.79	\$3,444,687.79	\$117,259.11
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$117,259.11	\$3,444,687.79	\$3,444,687.79	\$117,259.11
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$3,444,687.79	\$3,444,687.79	\$117,259.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,017,279.85	\$1,017,279.85	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$568,834.05	\$568,834.05	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$421,895.80	\$421,895.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$21,550.00	\$21,550.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$1,965,102.72	\$1,965,102.72	\$117,259.11
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$117,259.11	\$1,352,580.72	\$1,352,580.72	\$117,259.11
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$612,522.00	\$612,522.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$342,662.00	\$342,662.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,643.22	\$119,643.22	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000005



A S E J 2 0 1 9 - 0 3 - 0 5 - 0 7 - 2 0 1 9 - 1

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

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

CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,295,878.52	\$2,281,122.92
4110 IMPUESTOS	\$514,461.00	\$1,025,177.40
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$158,200.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$510,908.00	\$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	\$3,553.00	\$51,982.00
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4132 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$751,847.52	\$1,163,648.20
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,129.95	\$97,909.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$702,756.41	\$1,048,205.19
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$12,961.16	\$17,531.51
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS	\$23,294.00	\$70,006.68
4151 PRODUCTOS	\$23,294.00	\$70,006.68
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	\$6,276.00	\$22,292.64
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$8,122.64
4163 INDEMNIZACIONES	\$6,276.00	\$14,170.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIER	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓ	\$0.00	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PAR	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON F	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRA	\$12,690,852.59	\$27,591,962.47
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,690,852.59	\$27,591,962.47
4211 PARTICIPACIONES	\$11,337,336.48	\$18,786,971.60
4212 APORTACIONES	\$1,353,516.11	\$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

00000006

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4326 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
4396 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	\$13,986,731.11	\$29,873,085.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,331,252.61	\$24,467,884.40
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$2,748,215.06	\$12,459,202.81
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,680,022.66	\$5,489,516.84
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,015,592.40	\$5,983,946.73
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,600.00	\$985,446.24
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,000.00	\$20,293.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$971,835.14	\$6,478,104.49
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$55,129.36	\$263,976.62
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,389.50	\$63,599.60
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$127,744.19	\$2,591,353.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,408.44	\$217,721.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$535,978.08	\$2,860,676.44
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$72,160.20	\$18,276.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$100,559.03
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$129,027.37	\$361,941.90
5130 SERVICIOS GENERALES	\$1,611,202.41	\$5,530,577.10
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$865,375.17	\$2,960,266.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,578.00	\$200,506.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$41,254.02	\$83,769.75
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,249.94	\$188,038.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$581,548.29	\$1,336,320.45
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,192.54	\$37,156.77
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$30,246.45	\$712,826.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,758.00	\$11,692.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$252,989.06	\$2,247,243.01
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,094.95
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,094.95
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$234,780.16	\$777,466.31
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$234,780.16	\$777,466.31
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$18,208.90	\$1,407,681.75

00000007

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	2019	2018
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,308.90	\$1,023,235.70
5242 BECAS	\$0.00	\$35,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,900.00	\$349,446.05
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00

000000008

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

CUENTA	2019	2018
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5598 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$5,584,241.67	\$26,715,127.41
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$8,402,489.44	\$3,157,957.98
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$8,402,489.44	\$3,157,957.98

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

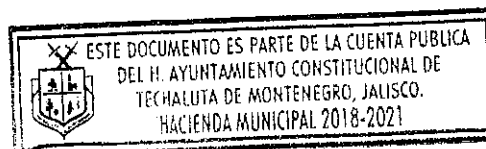


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de 2018-2021

HACIENDA MUNICIPAL SELLO



PRESIDENCIA



000000009

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
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	0.00	0.00	\$117,259.11	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos		\$335,819.90	0.00	0.00	0.00	\$117,259.11	0.00	0.00
Deuda Contingente								
1.-						0.00		
2.-						0.00		
3.-						0.00		
4.-						0.00		
5.-						0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
Suma		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UIC SERGIO VELAZQUEZ-ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

UIC ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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.

SELLO

000000010

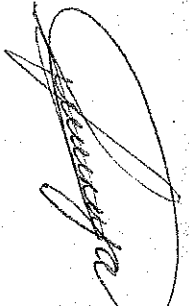
CONCEPTO						No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito							
NOMBRE DEL ACREEDOR: SIN NOMBRE							
MONTOS DISPUESTOS:				\$0.00		FECHA DE INICIO:	
						1 de enero de 2019	
						FECHA DE VENCIMIENTO:	
						30 de enero de 2019	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						\$0.00	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

CONCEPTO									
TIPO DE OBLIGACIÓN									
NOMBRE DEL ACREEDOR									
MONTOS DISPUESTOS									
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	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				



 PRESIDENCIA



 MUNICIPIO DE TEHUACÁ, JALISCO
 2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

11000000

[illegible]

ARMONIA

00000012

HACIENDA MUNICIPAL



No. 5	
CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACION:	
NOMBRE DEL ACREDITOR:	
MONTO DISPUESTO:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
A CORTO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:	
REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO:	
REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES	
AMORTIZACION	
SUMA	0.000

No. 6	
CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACION:	
NOMBRE DEL ACREDITOR:	
MONTO DISPUESTO:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:	
REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO:	
REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES	
AMORTIZACION	
SUMA	0.000

No. 7	
CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACION:	
NOMBRE DEL ACREDITOR:	
MONTO DISPUESTO:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:	
REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO:	
REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES	
AMORTIZACION	
SUMA	0.000

[Handwritten signature]



000000013

[Handwritten signature]



CONCEPTO		No. 10	
TIPO DE OBLIGACION:		FECHA DE INICIO:	
NOMBRE DEL ACREDOR:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTOS DISPUESTOS:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



00000015

[Handwritten signature]



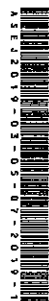
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE MARZO DE 2019

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		MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN		SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN
						DE LA CONTRAPRESTACIÓN	DE LA CONTRAPRESTACIÓN	AL PAGO DE LA INVERSIÓN	AL PAGO DE LA INVERSIÓN	
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


LIC. SERGIO JERAZQUEZ ENRIQUEZ
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ANA MILENA 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.



000000016

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

**MUNICIPIO
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE MARZO DE 2019**

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	75,623,657.09	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,466,497.97	0.00
1111	EFFECTIVO	7,466,497.97	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	66,140.70	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,400,357.27	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

0000001

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	68,197,159.12	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	66,680,798.01	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	19,743,702.12	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	1,466,468.31	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	497,853.66	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	312,522.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	29,959.70	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	539,497.35	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00

00000018

1250	ACTIVOS INTANGIBLES	9,952.80	0.00
1251	SOFTWARE	9,952.80	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	117,259.11
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	117,259.11
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	117,259.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	117,259.11
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

00000013

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	75,506,397.98
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	75,506,397.98
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,402,489.44

3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	67,103,908.54
3230	REVALUOS	0.00	0.00
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALUOS	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	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIO 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	13,986,731.11
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,295,878.52
4110	IMPUESTOS	0.00	514,461.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	510,908.00
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	3,553.00
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

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	751,847.52
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	36,129.95
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	702,756.41
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	12,961.16
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	23,294.00
4151	PRODUCTOS	0.00	23,294.00
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	6,276.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	6,276.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00

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	12,690,852.59
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	12,690,852.59
4211	PARTICIPACIONES	0.00	11,337,336.48
4212	APORTACIONES	0.00	1,353,516.11
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES (Derogada)	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	0.00	0.00
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00

4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,584,241.67	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,331,252.61	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	2,748,215.06	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,680,022.66	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,015,592.40	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,600.00	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	971,835.14	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	55,129.36	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,389.50	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	127,744.19	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	43,406.44	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	535,978.08	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,160.20	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	129,027.37	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	3,613,202.41	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	865,375.17	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,578.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,254.02	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,249.94	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	581,548.29	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,192.54	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	30,246.45	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,758.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	252,989.06	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00

5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	234,780.16	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	234,780.16	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	18,208.90	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,308.90	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,900.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVOS	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00

00000026

5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00

5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	8,402,489.44	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	8,402,489.44	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00

SELLO

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2019-03-05-07-2019-1

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
VCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

00000028

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ZSERV DE MEXICO SA DE CV	SME160126EA5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES	AVENIDA LAS ROSAS 46	3801.88	07/03/2019	A346
ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818T1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	20010	29/03/2019	
ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	PEDRO RUIZ NO. 29	20208.05	08/03/2019	
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAPELERIA Y TINTAS PARA IMPRESORAS	HIDALGO NO 1492	9521.72	29/03/2019	
BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GALB720102DO3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA RECIBIMIENTO OROGADO AL MPIO DE ATOVAC	N/P	4125	14/03/2019	AAA19A3B
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES ELECTRICOS PARA DISPENSARIO MEDICO	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	3045	12/03/2019	
C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206H17	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y REGISTRO CIVIL	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	5149.24	01/03/2019	2108
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA 164	68116	12/03/2019	
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EOS960403C71	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CLORO Y ALGUCIDA PARA ALBERCA MUNICIPAL	IERDO DE TELADA NO 76	46056.64	29/03/2019	
ESPERANZA ORTEGA RAMOS	OERE6710145X4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR 3 SONDEOS DE MECANICA DE SUELO PARA LAS CALLES OCCAMPO, ALLENDE Y DEGOLLADO	UXMAL # 38 COL. LA PAZ	29580	27/03/2019	AAA19A3B
GAS LUCUADO S.A. DE C.V.	GLIB00213MA5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE GAS LUCUADO PARA VENTILADORES MUNICIPALES	CALLE NO. 722	7189.53	29/03/2019	AAA19A3B


PRESIDENCIA


HACIENDA MUNICIPAL


2018-2021

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

GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119585	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ESPACIOS PUBLICOS	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	88950.8	12/03/2019	
INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	CARRETERA COLIMA MANZANILLO	3900	13/03/2019	1A11F9CF
J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	RAMON CORONA NO. 333	23153.6	29/03/2019	
JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PJ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	VOLANTES PARA SEPARACION DE BASURA	VIDRIO NO. 1552-A	3499.72	13/03/2019	AA19
JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAAJ661118QI6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DEPORTIVOS	N/P	3352.4	11/03/2019	55AAEF938
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS8221007FFA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	RAMON CORONA 296	4807.17	05/03/2019	FE26381
JULIO ENCARNACION DIAZ	EADJ570422IDO	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE ABARROTRES	ARISTA 117	6703	12/03/2019	1719
LUIS FRANCO MADRIGAL	FAMJ18006084G6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	HIDALGO NORTE NO. 3	176458.3	08/03/2019	
MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HUO	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	ARISTA NO.180	11520.19	29/03/2019	
MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	6200	21/03/2019	16296
MARIA DEL CARMEN EUZONDO DE LA CRUZ	EICC861231LOA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	N/P	11194	16/03/2019	
PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	V. CARRANZA 180 A			
PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826144	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	TRABAJOS MENORES DE REPERERA	N/P			

PRESIDENCIA

2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	N/P	3500	29/03/2019	81
SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STED000228IX7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	180000	12/03/2019	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIM13052314A	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	APORTACION MUNICIPAL SIMAR	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	17424.72	12/03/2019	8A8112C7
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	PARQUE VIA NO. 198 COL. CUAHUTEMOC	8391	18/03/2019	



UIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

F. PRESIDENCIA



UIC. ANA MIRREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL



000000031

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 QUIÑONEZ LAUREANO	QULA800106DJA	PROLONGACION DE CHAMIZAL	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
2	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	LOPEZ MATEOS SUR 6000	ZAPOPAN, JALISCO	3414133180	45600
3	ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	PROL. COLON SUR NO.5555	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	40300
4	ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	PEDRO MORENO NO.8	SAYULA JALISCO	4221060	49120
225	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	AZA980204PEA	N/P	N/P	N/P	N/P
5	ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JA	N/P	3414330510	49066
6	ADRIANA FIERROS URIBE	FIUA911227RB7	MELCHOR OCAMPO NO. 447	CD. GUZMAN JAL.	3414133830	45655
7	ADRIANA PRISCILIA ISLAS COVARRUBIAS	IACA830114QA4	PRIVADA DE SAN GUILLERMO	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44160
8	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-1D1	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025,	GUADALAJARA JAL.	N/P	44900
9	AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.	ANA771130Q81	CALLE NANCE NO. 1545	GUADALAJARA JAL.	37930390	49300
10	AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	SAYULA JALISCO	3424221683	49600
11	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A D	APM0809107R2	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CE	N/P	3414140035	49000
12	AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	PRIMERO DE MAYO NO. 408	CD. GUZMAN JAL.	4133329	N/P
13	ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO	FIVA700218VE1	JUAREZ NO 264	SAYULA JALISCO	N/P	45750
14	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA750819515	N/P	N/P	N/P	44360
15	ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	HEMA6108126G9	SAN MIGUEL NO. 15	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	49200
16	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818T1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49300
17	ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	ZAPOTLAN EL GRANDE	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	44600
18	ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	ALBARO OBREGON 198	GUADALAJARA JAL.	N/P	49094
19	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	3724102714	49230
20	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
231	ALVARO JUAREZ ALVAREZ	JUAA850503L26	N/P	N/P	N/P	N/P
206	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025ANO	CALLE QUINTANAR #12	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	49000
205	AMADO GALVAN CAMPA	GACA790918QD9	N/P	N/P	N/P	N/P
21	ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	N/P	N/P	N/P	49239
220	ANA LUISA PEREZ REYNAGA	PERA850222U49	N/P	N/P	N/P	N/P
22	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	N/P	N/P	N/P	49090
23	ANGELICA LOPEZ JUAREZ	LOJA660825FP7	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ	CD. GUZMAN JAL.	4132171	45080
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	BOD980905926	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.	CF0101206H7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	N/P	6600
222	CARLA GARCIA OROZCO	GAOC781109BJ9	N/P	N/P	N/P	N/P
32	CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAEC720621T12	REFORMA NO. 137 INT. C	TONALA JALISCO	36915427	45680
199	CARMEN LORENA CORREA CORREA	COCC790107NG1	AVENIDA COLON 3546 A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44987
33	CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MI	CID110211MY6	AQUILES SERDAN 78	ZAMORA MICHOACAN	N/P	45402
34	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	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 VELA	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-QJ0	DEFORMA NO. 164 COL. JUARE	CD. DE MEXICO	N/P	49120
44	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	CF089040JIN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO.	N/P	N/P	49300
45	COPPEL, S.A. DE C.V.	COP920428Q20	16 SEPTIEMBRE 1 CENTRO	SAYULA JALISCO	N/P	49000
46	CORDOVA LOPEZ ARMANDO	COLA870916QV1	LOMA COLOTLAN 349	TONALA JALISCO	3315937756	49088
235	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	CET3901235L1	VIDRIO 1277	GUADALAJARA JAL.	3338123003	44190
47	CRISTINA HERNANDEZ VALDIVIA	HEVC680625D1	N/P	N/P	N/P	49300
48	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 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	MOJD541219L22	KM. 4.00 CARRETERA COQUIMA	COQUIMATLAN JAL.	N/P	49000
52	DAVID MARTINEZ CRUZ	MACD810626SW8	ALVARO OBREGON No 150	GUADALAJARA JAL.	331586715	45750
53	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MDA6040322K98	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.	331586715	45400
218	DIEGO ALONSO ALMAZAR PEÑA	AAPD841113QH9	MATAMOROS 40	SAYULA JALISCO	N/P	49300
208	DIGITALAPPS SA DE CV	DIG171122PD4	N/P	N/P	N/P	N/P
55	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.	DRB850527F30	AV. SAN JERONIMO PONIENTE	MONTERREY NVO.	331586715	44820
56	DORA ELIA MORAN RAMIREZ	MORD6809154X8	FEDERICO DEL TORO # 232 A	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45750

PRESIDENCIA

2018-2021

ACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	EIT0504212I9	AV. OCHO DE JULIO 1150 NO. 1	GUADALAJARA JAL.	N/P	44940
58	ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	GAHE4003048V1	ALVARO OBREGON 35	GOMEZ FARIAS JALISCO	N/P	44470
59	EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522827	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA	SAYULA JALISCO	N/P	45750
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 ORIZABA	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	BEBF970916MK5	ABASOLO # 253 A	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	29300
72	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JAL.	N/P	44500
228	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUIZ	LORF931112CR0	N/P	N/P	N/P	N/P
73	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	INSURGENTES GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	N/P	49370
74	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	CALLE NO. 722	GUADALAJARA JAL.	36683868	49230
75	GASER DE MEXICO SA DE CV	GME030716NA4	CAÑA 3638	GUADALAJARA JAL.	N/P	457450
76	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	OESG530817132	LIBERTAD NO.65	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230357	49230
77	GEBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ	AUJG801029UHA	IGNACIO ZARAGOZA	TUXPAN, JAL.	N/P	44190
78	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZ 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	GPA081028DCQ0	GERANIO 175	ATLAMP, MEXICO	N/P	44101
197	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921JI8	AV CARLOS DE LA MADRID BELLA	COLIMA COLIMA	N/P	28090
82	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101Q17	PEDRO MORENO # 402 CENTRO	N/P	N/P	49300
83	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CE	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
84	HEMDECO SA DE CV	HEM811217IU2	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	AEEH610820V92	OYAMEL NO. 63	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49239
239	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	HERH9408098J7	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.	INF8910311T4	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 # 65 2	N/P	3414133511	45069
95	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308W8	PEDRO MORENO NO. 4 COL. CE	AMACUECA JALISCO	N/P	45700
96	JAVIER UREÑA MARTINEZ	UEMJ760717RB3	ESTATAL GUADALAJARA/CD. 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	MALJ4010092Q2	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	CAVJ551212RIA	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
204	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	AECA880118B81	N/P	N/P	N/P	N/P
215	JOSE ANGEL AYALA APODACA	AAAA850727HU5	N/P	N/P	N/P	N/P
241	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
243	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAJ661118QI6	N/P	N/P	N/P	N/P
224	JOSE DE JESUS SAYULA MAGALLANES	SAMJ871222I63	N/P	N/P	N/P	N/P
103	JOSE ERNESTO BETANCOURT SOLANO	BISJ800312AT6	FEDERALISMO NO. 4131	GUADALAJARA JAL.	341413823	44950
104	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	MIGUEL BRIZUELAS NO. 55	SAYULA JALISCO	N/P	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	CAAJ840913QR2	ROCHA NO. 6	ATOYAC JALISCO	N/P	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
108	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIRZ	LORM640415UB2	CALDERON NO. 173 INT. B	CD. GUZMAN JAL.	N/P	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/P	49026
212	JUAN FLORES AGUIAR	FOAJ600113N2A	N/P	N/P	N/P	N/P
110	JUAN JOSE VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGJ581129HP4	FRANCISCO I MADERO # 56-A	N/P	N/P	45027

PRESIDENCIA

2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

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

111	JUAN LUIS TORRES ROJO	TORJ560515MT1	LUCIO BLANCO 22	LA PIEDAD, MICHOACAN	N/P	44360
112	JUAN PABLO BONALES TOSCANO	BOTJ7008223S1	JOSE ANTONIO TORRES NO. 12	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264231836	49340
213	JUAN ROBLES ANZALDO	ROAJ831221MD3	CALLE ROCHA 58	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
113	JULIAN CHAVIRA DIAZ	CADJ860114R82	CERRO EL MOCHOMO # 451CO	N/P	N/P	49053
114	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	MAGJ840229PT6	JESUS SOLORZANO#167 COL. C	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414127890	45400
193	JULIO ENCARNACION DIAZ	EADJ570422ID0	ARISTA 117	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230100	45750
115	KARLA SARAI SANTANDER GUZMAN	SAGK8703312T7	N/P	N/P	N	44450
211	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	RIRK750808GP4	N/P	N/P	N/P	N/P
116	LABORATOTIOS JULIO S.A. DE C.V.	LIU821006TS3	COLON 125	GUADALAJARA JAL.	N/P	44600
117	LILIA VASQUEZ ESQUIVEL	VAEL 671108C41	11 DE MARZO NO. 53	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230856	N/P
118	LILIANA MANZANILLA PEREZ	MAPL7311074Z8	RIO ZACATECAS NO. 155	TONALA JALISCO	N/P	59600
237	LORENA TRINIDAD PULIDO	TIPL830121S29	CALLE VICENTE GUERRERO	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49230
119	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL701253MA	BALVINO DAVALOS NO. 634	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
120	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GUGL750126KK1	TULLA NO. 1620	ZAPOCAN 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
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	LSMA430722IC3	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.	MOC960327K13	AV. LAZARO CARDENAS 1680	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
130	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	AVENIDA AVILA CAMACHO ORI	SAYULA JALISCO	N/P	45130
131	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	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	ZEV5591118SAA	PANAMA No. 6 LAS AMERICAS	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49239
137	MARIA ELENA DEL CAMPO PEÑA	MAPE671016EK7	PATRIA 5003LOCAL 4C JARDINE	ZAPOCAN, JALISCO	N/P	49230
138	MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PISG661207V41	ALVARO OBREGON 385 SAN JU	N/P	N/P	44870
202	MARIA LOURDES GONZALEZ DELGADO	GODL6102124P0	N/P	N/P	N/P	N/P
139	MARIO ALBERTO ACEVES GRADILLA	AEGM680725E25	HERMINIA LOPEZ NO 15	TAPALPA JAL.	N/P	45600
140	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ LAUREANO	QULM850322FE2	PASEO DE LOS PINOS # 21 ENCI	N/P	N/P	45750
141	MARIO ALBERTO VALENTIN MARGARITO	VAMM871019HX5	CONSTITUCION 221	TONALA JALISCO	N/P	49230
142	MARLENE LISSET FLORES MARTINES	FOMM871201FSA	CALZADA INDEPENDENCIA SUR	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
143	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	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	MDM031020FI2	PRIVADA DE SABINOS NO. 107	OAXACA OXACA.	N/P	44530
148	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCM570713QC6	JUAREZ # 10. CENTRO CD. GUZ	N/P	N/P	45750
149	MIGUEL ANGEL OROZCO RODRIGUEZ	OORM7605274A0	N/P	N/P	N/P	65000
150	MOCTEZUMA GONZALEZ FLORES	GOFM801122668	N/P	N/P	N/P	45600
151	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ	BOJM800713J74	MATAMOROS 132	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	45601
152	MORTO ILUMINACIO S.A. DE C.V.	MILL20427IA6	SALADO ALVAREZ NO.540	GUADALAJARA JAL.	36500021	44950
153	NANCI ANGELICA JIMENEZ PINTOR	JIPN671001MI8	N/P	N/P	N/P	45645
154	NORMA AIDA GUADALUPE JURADO THIERRY	JUTN640528TN1	SAN IGNACIO NO. 452	ZAPOCAN 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	ZAPOCAN JAL.	00000034	49000
214	PUBLIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	N/P	N/P	N/P	N/P
162	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	N/P	N/P	N/P
163	RAFAEL CORTEZ NODAL	CONR561222PSA	MORELOS NO. EXTERIOR 2 A	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49800
164	RAFAEL DOMINGUEZ CABRERA	DOCR9007112G5	ALVARO OBREGON 155	GUADALAJARA JAL.	N/P	44360
210	RAMIRO MACIAS CASTILLO	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	3414132955	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.	N/P	44100
169	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUAR860303RZ8	CARRETERA LIBRE GUADALAJA	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
234	ROSARIO SANCHEZ VERA	SAVR600903FC2	N/P	N/P	N/P	N/P
170	RUBEN MORALES BELTRAN	MOBR630926CE4	N/P	N/P	N/P	N/P

PRESIDENCIA

2018-2021

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

171	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENE	4245594	N/P
172	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOG5630507	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 MONTENE	N/P	49000
178	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SIM13052314A	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	N/P	N/P
179	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE C.V.	SPA081223779	ARISTA NO. 2090-A COL. SANTA	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
238	SOFIA BONALES GOMEZ	BOG5950315V32	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	VERU871290VE8	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	VRC060803JH4	CARRETERA MEXICO MORELIA	TLAJOMULCO JAL.	N/P	49000
196	XOCHITL JIMENEZ	JIXO721218379	GORDIANO GUZMAN 152A	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
191	ZARVE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	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



PRESIDENCIA



00000035

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

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



PRESIDENCIA

[Signature]
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

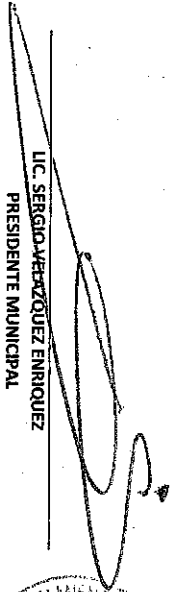


000000036

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

Dependencia ejecutora	Nombre de obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliaciones
OBRAS PUBLICAS	CAMBIO DE RED DE AGUA Y RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE OCAMPO, ALLENDE Y DEGOLLADO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CAMBIO DE RED DE AGUA Y RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE OCAMPO, ALLENDE Y DEGOLLADO	DIRECTA	N/A	N/A

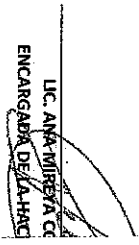
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.C. SERGIO PEREZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE

A5E32819-03-03-07-2019-1


L.C. ANA MIRAYA CC
ENCARGADA DE LA HAC

000000037

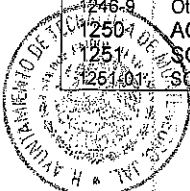
RECIBIDO
1503-03
MAY 04 2019

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$71,051,005.22	\$15,089,731.32	\$10,517,079.45	\$75,623,657.09
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,849,030.10	\$14,134,547.32	\$10,517,079.45	\$7,466,497.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,849,030.10	\$7,072,391.66	\$3,454,923.79	\$7,466,497.97
1111	EFFECTIVO	\$66,140.70	\$0.00	\$0.00	\$66,140.70
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,782,889.40	\$7,072,391.66	\$3,454,923.79	\$7,400,357.27
1112-4	BBVA BANCOMER	\$3,782,889.40	\$7,072,391.66	\$3,454,923.79	\$7,400,357.27
1120	DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$7,062,155.66	\$7,062,155.66	\$0.00
1122	EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,954,193.45	\$6,954,193.45	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,962.21	\$107,962.21	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,201,975.12	\$955,184.00	\$0.00	\$68,157,159.12
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,038,076.01	\$642,662.00	\$0.00	\$66,680,738.01
1231	TERRENOS	\$464,464.40	\$300,000.00	\$0.00	\$764,464.40
1231-01	TERRENOS MUNICIPALES	\$464,464.40	\$300,000.00	\$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	\$19,401,040.12	\$342,662.00	\$0.00	\$19,743,702.12
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$19,401,040.12	\$342,662.00	\$0.00	\$19,743,702.12
1240	BIENES MUEBLES	\$1,153,946.31	\$312,522.00	\$0.00	\$1,466,468.31
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$497,853.66	\$0.00	\$0.00	\$497,853.66
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,567.83	\$0.00	\$0.00	\$274,567.83
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	\$72,545.05	\$0.00	\$0.00	\$72,545.05
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	\$0.00	\$312,522.00	\$0.00	\$312,522.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$312,522.00	\$0.00	\$312,522.00
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	\$539,497.35	\$0.00	\$0.00	\$539,497.35
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	\$330,697.18	\$0.00	\$0.00	\$330,697.18
1246-9	Otros Equipos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80
1251	SOFTWARE	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80
1251-01	SOFTWARE TESORERÍA	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80

00000038



PRESIDENCIA

[Firma]



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

2000	PASIVO	\$117,259.11	\$3,444,687.79	\$3,444,687.79	\$117,259.11
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$117,259.11	\$3,444,687.79	\$3,444,687.79	\$117,259.11
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$3,444,687.79	\$3,444,687.79	\$117,259.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,017,279.85	\$1,017,279.85	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$568,834.05	\$568,834.05	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$421,895.80	\$421,895.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$21,550.00	\$21,550.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$1,965,102.72	\$1,965,102.72	\$117,259.11
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$117,259.11	\$1,352,580.72	\$1,352,580.72	\$117,259.11
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$612,522.00	\$612,522.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$342,662.00	\$342,662.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,643.22	\$119,643.22	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



FRESIDENCIA

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.

000000039

FORTALECIMIENTO

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

MES

MARZO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019				\$ 231,976.52	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 231,976.52	

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-		\$	-

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 231,976.52	

Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019

Sumas iguales

	\$ 231,976.52
\$ 231,976.52	\$ 231,976.52

\$ 0.00

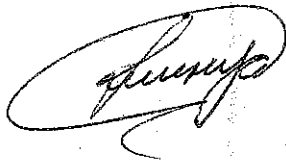
LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000000040

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2015- 2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO 2019
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

				MES DE MARZO 2019		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$ 215,082.75
04-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE	21		\$ 20,000.00	\$ 195,082.75
04-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE	22		\$ 30,000.00	\$ 165,082.75
04-mar	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO POR CORRECCION DE	3016477709		\$ 6,287.20	\$ 158,795.55
04-mar	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO POR AFINACION GEN	366477719		\$ 4,375.52	\$ 154,420.03
04-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO POR EL SERVICIO Y S	29659049		\$ 103,652.00	\$ 50,768.03
19-mar	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR EL SERVICIO Y C	303355013		\$ 9,048.00	\$ 41,720.03
		comisiones			\$ 39.44	\$ 41,680.59
17-mar	QUIALITAS SEGUROS	SEGURO DE PATRULLAS			\$ 24,647.30	\$ 17,033.29
31-mar	INGRESO DEL MES	MARZO		\$214,700.53		\$ 231,733.82
	INGRESO DEL MES	RENDIMEINTOS		\$ 242.70		\$ 231,976.52
						\$ 231,976.52
				\$214,943.23	\$198,049.46	\$ 231,976.52




000000041

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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112383292
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		63,775.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		215,082.75
Saldo de Operación Inicial		215,082.75
Depósitos / Abonos (+)	2	214,943.23
Retiros / Cargos (-)	9	198,049.46
Saldo Final (+)		231,976.52
Saldo de Operación Final		231,976.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		34.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		215,043.31	215,043.31

Estimado Cliente,

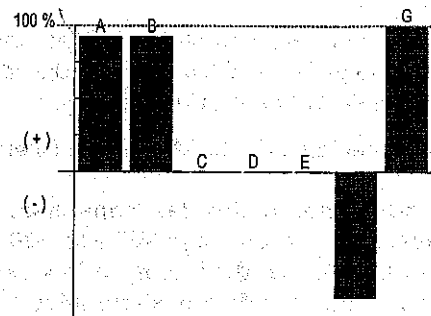
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	011238329
No. Cliente	9356954

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	215,082.75	92.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	214,943.23	92.65%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retros. efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-198,049.46	-85.37%	F
Saldo Final	231,976.52	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000043

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

00000044

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

00000045

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

MES

MARZO 2019

	Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019			\$ 6,282,315.79
(+)	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	15/03/2019	LUCIA GOMEZ CASTAÑEDA	431	\$ 300,000.00
				\$ 300,000.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 6,582,315.79

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
			2,342.70	
			617.12	
	TRANSFERENCIA QUE ES DE FOCOCCI		3,838.06	
	DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO		18.00	
				\$ 6,815.88
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario		Cantidad
	13/01/2017	INGRESOS DE AGUA Y PREDIAL DEL 09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76
	28/02/2019	REINTEGRO CH 333		\$ 2,200.00
	31/03/2019	INGRESO DEL 25 AL 29 MARZO		\$ 12,111.01
	31/03/2019	REINTEGRO 2DA QUINC MZO	POLIC	\$ 7,788.00
		ISR DE DIF		\$ 813.00
			\$ 1.21	\$ 174,953.98
	TOTAL			\$ 6,414,177.69
	Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019			BANCOMER
	Sumas Iguales			\$ 6,414,177.69
				\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000046

DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
MES DE MARZO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$2,930,530.68
01-mar	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 241 LTS DE GAS	401		\$ 2,653.41	\$2,927,877.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	402		\$ 16,850.00	\$2,911,027.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	403		\$ 2,700.00	\$2,908,327.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	404		\$ 3,600.00	\$2,904,727.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	405		\$ 23,350.00	\$2,881,377.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	406		\$ 15,300.00	\$2,866,077.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	407		\$ 6,000.00	\$2,860,077.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE FINIQUITO DE RELACION LABORA	408		\$ 6,000.00	\$2,855,077.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	409		\$ 30,000.00	\$2,825,077.27
01-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	410		\$ 30,000.00	\$2,795,077.27
04-mar	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS MENORES DE HERR	411		\$ 3,422.00	\$2,791,655.27
04-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUMERO 395	412		\$ 678.90	\$2,790,976.37
04-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	413		\$ 30,000.00	\$2,760,976.37
		CANCELADO	414		\$ -	\$2,760,976.37
07-mar	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA REHABILITACION, MANTENI	415		\$ 8,300.00	\$2,752,676.37
07-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	416		\$ 14,850.00	\$2,737,826.37
07-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	417		\$ 6,650.00	\$2,731,176.37
08-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	418		\$ 15,950.00	\$2,715,226.37
08-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	419		\$ 2,400.00	\$2,712,826.37
08-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	420		\$ 3,600.00	\$2,709,226.37
08-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	421		\$ 24,150.00	\$2,685,076.37
08-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	422		\$ 30,000.00	\$2,655,076.37
08-mar	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE QUE SE	423		\$ 4,125.00	\$2,650,951.37
13-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE	424		\$ 178,598.00	\$2,472,353.37
		CANCELADO	425		\$ -	\$2,472,353.37
		CANCELADO	426		\$ -	\$2,472,353.37
13-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE	427		\$ 68,116.00	\$2,404,237.37
14-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZ	428		\$ 220,187.85	\$2,184,049.52
14-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZ	429		\$ 64,139.95	\$2,119,909.57
14-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZ	430		\$ 24,597.90	\$2,095,311.67
15-mar	LUCIA GOMEZ CASTAÑEDA	PAGO COMPLEMENTARIO POR LA ADQUISIC	431		\$ 300,000.00	\$1,795,311.67
		CANCELADO	432		\$ -	\$1,795,311.67
15-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	433		\$ 11,300.00	\$1,784,011.67
15-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	434		\$ 2,400.00	\$1,781,611.67
15-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	435		\$ 4,900.00	\$1,776,711.67
15-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	436		\$ 23,100.00	\$1,753,611.67
15-mar	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACIONES MENORES DE H	437		\$ 2,668.00	\$1,750,943.67
15-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	438		\$ 7,200.00	\$1,743,743.67
15-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	439		\$ 8,500.00	\$1,735,243.67
15-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	440		\$ 7,800.00	\$1,727,443.67
19-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	441		\$ 30,000.00	\$1,697,443.67
19-mar	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 412 LITROS DE	442		\$ 4,536.12	\$1,692,907.55
19-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	443		\$ 30,000.00	\$1,662,907.55
20-mar	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PAGO POR CAMBIO DE BOMBA NUEVA DE C	444		\$ 3,500.00	\$1,659,407.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	445		\$ 26,300.00	\$1,633,107.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	446		\$ 11,900.00	\$1,621,207.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	447		\$ 1,600.00	\$1,619,607.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	448		\$ 3,600.00	\$1,616,007.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	449		\$ 7,300.00	\$1,608,707.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	450		\$ 8,700.00	\$1,600,007.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	451		\$ 7,200.00	\$1,592,807.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	452		\$ 7,800.00	\$1,585,007.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	453		\$ 30,000.00	\$1,555,007.55
22-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	454		\$ 30,000.00	\$1,525,007.55
		CANCELADO	455		\$ -	\$1,525,007.55

		ELADO	456		\$ -	\$1,525,007.55
		CANCELADO	457		\$ -	\$1,525,007.55
25-mar	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TR	458		\$ 8,391.00	\$1,516,616.55
		CANCELADO	459		\$ -	\$1,516,616.55
25-mar	ESPERANZA ORTEGA RAMOS	PAGO POR LA ELABORACION DE TRES SO	460		\$ 29,580.00	\$1,487,036.55
28-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	461		\$ 226,367.85	\$1,260,668.70
28-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZ	462		\$ 67,696.50	\$1,192,973.20
28-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	463		\$ 24,597.90	\$1,168,375.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	464		\$ 30,000.00	\$1,138,375.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	465		\$ 24,150.00	\$1,114,225.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	466		\$ 2,900.00	\$1,111,325.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	467		\$ 3,600.00	\$1,107,725.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	468		\$ 11,200.00	\$1,096,525.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	469		\$ 9,600.00	\$1,086,925.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	470		\$ 10,000.00	\$1,076,925.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	471		\$ 7,800.00	\$1,069,125.30
29-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	472		\$ 17,800.00	\$1,051,325.30
01-mar	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ S	PAGO POR LA REPARACION DE ATURDIDO	53551011		\$ 556.80	\$1,050,768.50
01-mar	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MA	PAGO POR LA APORTACION MUNICIPAL DE	2450250918		\$ 8,712.36	\$1,042,056.14
		APTACION SIMAR FEBRERO			\$ 8,712.36	\$1,033,343.78
04-mar	J. JESUS BARBOZA SERRANO	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA P	8216477736		\$ 4,594.84	\$1,028,748.94
04-mar	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y DEN	29659007		\$ 11,942.03	\$1,016,806.91
04-mar	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y DEN	29659014		\$ 8,260.02	\$1,008,546.89
04-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTI	PAGO DE 3 JUEGOS DE BAÑOS PARA LA ES	7422965923		\$ 10,612.00	\$ 997,934.89
04-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTI	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, A	4832965932		\$ 4,734.00	\$ 993,200.89
04-mar	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 300 FORMAS D	29659046		\$ 5,149.24	\$ 988,051.65
05-mar	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELE	3401934309		\$ 4,807.17	\$ 983,244.48
06-mar	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GO	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO; REFLECT	8202549509		\$ 3,045.00	\$ 980,199.48
		COMPLEMENTO SUBSIDIO DIF			\$ 14,121.12	\$ 966,078.36
06-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES V	25659007		\$ 26,090.65	\$ 939,987.71
07-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES VARIOS; CEMENTO	80744007		\$ 61,539.12	\$ 878,448.59
07-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES; MARMOLINA, CEM	80711013		\$ 55,719.99	\$ 822,728.60
		REPARACION DE MARCHA DE PIPA DE AGUA			\$ 1,914.00	\$ 820,814.60
07-mar	ESGAR IVANHOE GRAJEDA LOZA	PAGO POR LA COMPRA DE 60 BALONES PA	3523012		\$ 5,100.00	\$ 815,714.60
07-mar	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLEZ	PAGO POR LA RENTA DE MOLDE PARA CON	27305015		\$ 3,801.88	\$ 811,912.72
07-mar	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO POR LA REPARACION DE LA PATRUL	8329144908		\$ 38,976.40	\$ 777,936.32
07-mar	MARIA DEL CARMEM ELIZONDO DE	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA QUE S	6780269420		\$ 2,160.00	\$ 775,776.32
08-mar	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARE	5967193117		\$ 3,480.00	\$ 772,296.32
08-mar	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARE	7177193108		\$ 3,480.00	\$ 768,816.32
08-mar	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M	7364202108		\$ 1,740.00	\$ 767,076.32
08-mar	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 HORAS DE RET	6364202117		\$ 1,044.00	\$ 766,032.32
08-mar	CIMTRA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPC	6444202156		\$ 5,800.00	\$ 760,232.32
08-mar	JULIO ENCARNACION DIAZ	PAGO POR ARTICULOS VARIOS; REFRESCO	62470044		\$ 6,703.00	\$ 753,529.32
					\$ 1,976.64	\$ 751,552.68
11-mar	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	PAGO POR LA COMPRA DE GRILLETES RUA	23569018		\$ 3,352.40	\$ 748,200.28
		CONAGUA			\$ 1,861.00	\$ 746,339.28
					\$ 4,125.00	\$ 742,214.28
13-mar	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	7272245110		\$ 36,059.24	\$ 706,155.04
13-mar	INCOPLANTS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UN LOTE DE PL	7655218109		\$ 3,900.00	\$ 702,255.04
15-mar	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE 5 PIEZAS DE MD	47496027		\$ 2,038.00	\$ 700,167.04
15-mar	CENTRO DE DISEÑO E IMPRESIÓN	PAGO POR UN MILLAR DE VOLANTES EN C	6499727709		\$ 3,499.72	\$ 696,667.32
15-mar	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, ARCH	25714017		\$ 4,926.88	\$ 691,740.44
15-mar	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 11 HRS DE RETR	9982571426		\$ 5,742.00	\$ 685,998.44
15-mar	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE POL	1002571436		\$ 2,784.00	\$ 683,214.44
15-mar	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE GR	3685339109		\$ 1,740.00	\$ 681,474.44
19-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTI	PAGO POR LA COMPRA DE 44 MTS CUADRA	6647430409		\$ 17,683.00	\$ 663,791.44
19-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTI	PAGO POR LA COMPRA DE 109.60 MTS DE	864154909		\$ 36,445.80	\$ 627,345.64
19-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTI	PAGO POR LA COMPRA DE 18 MTS DE PISO	7034154919		\$ 3,384.00	\$ 623,961.64
19-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTI	PAGO POR MATERIALES; LLAVES COMPUE	7992465911		\$ 16,092.00	\$ 607,869.64
19-mar	MARIA DEL CARME ELIZONDO DE LA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VIAJE D	6632465923		\$ 4,292.00	\$ 603,577.64
19-mar	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE TI	4512465935		\$ 4,292.00	\$ 599,285.64
19-mar	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR EL SERVICIO DE RECTIFICACION	30355007	000004	\$ 23,153.60	\$ 576,132.04
19-mar	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 80 SACOS DE C	30355020		\$ 11,520.19	\$ 564,611.85
19-mar	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 7 TONELADAS D	30355026		\$ 34,536.45	\$ 530,075.40
20-mar	JOSE CAROS ZAMUDIO TELLEZ	PAGO POR LA COMPRA DE GALON DE ELIT	91528007		\$ 2,744.37	\$ 527,331.03
21-mar	MAGARITA GERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT2	58068011		\$ 6,200.00	\$ 521,131.03
22-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES VARIOS; CABLE, L	1441007		\$ 33,108.54	\$ 488,022.49
22-mar	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 48 HRS DE SERV	4120962709		\$ 27,283.20	\$ 460,739.29

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,140,675.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	64	1,088.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		1,584.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,682,719.93
Saldo de Operación Inicial		2,682,719.93
Depósitos / Abonos (+)	19	6,857,258.09
Retiros / Cargos (-)	145	3,125,800.33
Saldo Final (+)		6,414,177.69
Saldo de Operación Final		6,414,177.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		799.00 ✓			
		DEL 01FEB19 AL 28FEB19					
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		127.84 ✓			
		16%					

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

00000050

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			500.00	N	
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			65,874.84	N	
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			50,000.00	N	
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		5,000.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		2,700.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		23,350.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		16,850.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		3,600.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		6,000.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		15,300.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		30,000.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		30,000.00	✓		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0053551011		556.80	✓		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0103191APORTACION MUNICIPAL SIMAR ENE Ref. 001618542 014 00014342220005071416 BNET01001903010001618542 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36	✓		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0103192APORTACION MUNICIPAL SIMAR FEB Ref. 001618983 014 00014342220005071416 BNET01001903010001618983 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36	✓	2,647,386.41	2,647,386.41
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 401		2,653.41	✓		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403193MATERIALES DE LIMPIEZA MES DE Ref. 001724827 002 00002320700686348203 BNET01001903040001724827 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,594.84	✓		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		678.90	✓		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		3,422.00	✓		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		30,000.00	✓		

00000051

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0029659007		11,942.03 ✓			
14/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0029659014		8,260.02 ✓			
14/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403194MAT PARA REPARACION DE TOMAS Y Ref. 001798034 002 00002342039957016764 BNET01001903040001798034 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		10,612.00 ✓			
14/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403195MATERIAL PARA LINEA DE AGUA CA Ref. 001798977 002 00002342039957016764 BNET01001903040001798977 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		4,734.00 ✓			
14/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0029659046		5,149.24 ✓			
14/MAR	04/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0029659049			103,652.00 ✓		
14/MAR	04/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794909 4834752 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,482.00 ✓	2,672,473.97	2,672,473.97
15/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503191MAT. ELECTRICO PARA PLAZOLETA Ref. 001887143 002 00002342488000637201 BNET01001903050001887143 ELECTRICA-INCI		4,807.17 ✓		2,667,666.80	2,667,666.80
16/MAR	06/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
16/MAR	06/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		125.00 ✓			
16/MAR	06/MAR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		125.60 ✓			
16/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0603191MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACI Ref. 002015186 072 00072320006515307528 BNET01001903060002015186 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		3,045.00 ✓			
16/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0603192COMPLEMENTO SUBSIDIO DIF Ref. 002021881 002 00002413700543986521 BNET01001903060002021881 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		14,121.12 ✓			
16/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0025659007		26,090.65 ✓		2,623,499.43	2,623,499.43
17/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 400		131,550.00 ✓			
17/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0080744007		61,539.12 ✓			
17/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0080744013		55,719.99 ✓			

00000052

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0703191REPARACION DE MARCHA DE PIPA D Ref. 002170509 137 00004169160386461314 BNET01001903070002170509 SALVADOR GARCIA SALVADOR		1,914.00 ✓			
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101409581 Ref. 0003523012		5,100.00 ✓			
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0027305015		3,801.88 ✓			
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0703192REPARACION DE PATRULLA MUNICIP Ref. 002220966 002 00002386700138058988 BNET01001903070002220966 PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ		33,976.40 ✓			
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0703194RENTA DE BAILARINA PLAZOLETA Z Ref. 002238318 030 00030342900008253247 BNET01001903070002238318 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		2,610.00 ✓		2,327,288.04	2,327,288.04
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		8,300.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 09031911 VIAJE DE ARENA DE RIO PLAZOL Ref. 002356840 030 00030342900015270006 BNET01001903080002356840 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 08031921 VIAJE DE ARENA DE RIO REHAB. Ref. 002359293 030 00030342900015270006 BNET01001903080002359293 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		2,400.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		6,650.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		3,600.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		30,000.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		14,850.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		24,150.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		15,950.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 08031931 VIAJE DE GRAVA DE 7M3 DISPEN Ref. 002372309 030 00030342900015270006 BNET01001903080002372309 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00 ✓			

00000053

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0903192 RENTA DE 2 HRS DE RETRO PLAZOL Ref. 002376161 030 00030342900015270006 BNET01001903080002376161 ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN		1,044.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0803194 INSCIPCION CURSO CIMTRA 2 PERS Ref. 002384127 072 00072320004320487376 BNET01001903080002384127 CIUDADANOS POR MUNICIPIOS TRANSPARENTES		5,800.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00055035503 Ref. 002419793 021		4,200.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660505 Ref. 0062470044		6,703.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTO HSBC 0 00055035503 Ref. 002419793 021			4,200.00 ✓	2,199,141.04	2,199,141.04
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0023569012		1,976.64 ✓			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0023569018		3,352.40 ✓		2,193,812.00	2,193,812.00
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587			39,508.04 ✓		
12/MAR	12/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219018P793323250475 CIE:0844985 Ref. UIA:4641362		1,861.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		4,125.00 ✓		2,227,334.04	2,227,334.04
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303191 SUBSIDIO PRIMERA DE MARZO DIF Ref. 002822393 002 00002413700543986521 BNET01001903130002822393 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24 ✓			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1303192 PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002856590 021 00021098040571311538 BNET01001903130002856590 INCOPLANTS SA DE CV		3,900.00 ✓		2,187,374.80	2,187,374.80
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592			2,448.00 ✓		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			2,448.00 ✓		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		220,187.85 ✓			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		24,597.90 ✓			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		64,139.95 ✓		1,883,345.10	1,883,345.10
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0436297528 Ref. 0047496027		2,088.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,499.72 ✓			

00000054

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			1503191VOLANTES PARA SEPARACION DE BA Ref. 001689620 021						
			00021320040422350442						
			BNET01001903150001689620						
			JORGÉ BENAVIDES RODRIGUEZ						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,116.00	✓			
			Ref. 427						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		178,598.00	✓			
			Ref. 424						
15/MAR	15/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0				6,390,574.67	✓	
			0190315LAYMEJSP 1796425 4842208 Ref. 005646178 112						
			00112180000028267099						
			61252868						
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST						
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,926.88	✓			
			BNET 0169146601 Ref. 0025714017						
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,742.00	✓			
			150319211 HRS RETRO LINEAS AGUA CAMIN Ref. 001786952 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001903150001786952						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,784.00	✓			
			15031931 VIAJE POLVO DE GRAVA LINEAS Ref. 001788316 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001903150001788316						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,740.00	✓			
			15031951 VIAJE GRAVA 7M3 COL. VISTA H Ref. 001794541 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001903150001794541						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
15/MAR	15/MAR		W02 DEPÓSITO DE TERCERO				80,004.84	✓	
			SP 1796653 4843184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 437						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 434						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 438						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,300.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 433						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 440						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,900.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 435						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 439						
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,100.00	✓	8,018,562.01		8,018,562.01
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 436						
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,683.00	✓			

00000055

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1903191PIZO PARA SALA DE CABILDO Ref. 001985915 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001903190001985915					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,445.80	✓		
		1903192AZULEJO PARA FUENTES DE PLAZA Ref. 001989841 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001903190001989841					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,384.00	✓		
		1903193PIZO, Y MATERIALES OFICINAS PR Ref. 001991017 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001903190001991017					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			12,494.95	✓	
		Ref. 618					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 443					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 441					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,092.00	✓		
		1903195MAT. PARA MANT. DE FUGAS Y ESP Ref. 002087682 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001903190002087682					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,292.00	✓		
		19031961 VIAJE DE TIERRA NEGRA PARA Ref. 002088651 030					
		00030342900008253247					
		BNET01001903190002088651					
		MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,292.00	✓		
		19031971 VIAJE TIERRA NEGRA PARA PLAZ Ref. 002089109 030					
		00030342900008253247					
		BNET01001903190002089109					
		MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,153.60	✓		
		BNET 0465754798 Ref. 0030355007					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,520.19	✓		
		BNET 0198578060 Ref. 0030355020					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,536.45	✓	7,819,657.92	7,819,657.92
		BNET 0198578060 Ref. 0030355026					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,536.12	✓		
		Ref. 442					
20/MAR	21/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			617.12		
		C07 Ref. 665808370					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,744.37	✓	7,812,994.55	7,812,377.43
		BNET 0467936389 Ref. 0091528007					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,200.00	✓	7,806,794.55	7,806,794.55
		BNET 0174600129 Ref. 0058068011					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,108.54	✓		

00000056

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0148735514 Ref. 0014241007					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	220319248 HRS DE RETRO CALLE OCAMPO Ref. 002522421 030		27,283.20	✓		
			00030342900015270006					
			BNET01001903220002522421					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	22031933 JORNALES DE PIPA DE AGUA CAL Ref. 002523619 030		9,744.00	✓		
			00030342900015270006					
			BNET01001903220002523619					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	22031940 COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA CA Ref. 002525722 030		34,336.00	✓		
			00030342900008253247					
			BNET01001903220002525722					
			MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1543774848 Ref. 0009627047		2,900.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		3,500.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		30,000.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		7,300.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		11,900.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		26,300.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		3,600.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		1,600.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		7,800.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		7,200.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		8,700.00	✓		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		30,000.00	✓		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	22031966 JORNALES DE RODILLO COMP. CA Ref. 002582189 002		20,880.00	✓		
			00002342042456225412					
			BNET01001903220002582189					
			JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	220319748 HRS MOTOCÓNFORMADORA CALLE Ref. 002583302 002		38,419.20	✓		
			00002342042456225412					
			BNET01001903220002583302					

000000057

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 220319810 VIAJES DE BALASTRE PARA CAL Ref. 002605066 030 00030342900008253247 BNET01001903220002605066 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		40,600.00 ✓		7,461,623.61	7,461,623.61
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			31,620.04 ✓		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		29,580.00 ✓			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798085 4850411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,132.50 ✓		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797966 4850166 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,342.70		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797850 4849939 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,495.39 ✓		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO Ref. 458		8,391.00 ✓		7,486,243.24	7,486,243.24
26/MAR	26/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821903254 CIE:1405012 Ref. UIA:3134131		43,034.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0076887014		9,657.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190SGI080023465412 CIE:0844985 Ref. UIA:4251522		32,363.00			
26/MAR	26/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190S9T930023462478 CIE:0844985 Ref. UIA:4261180		813.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2603191TUBERIA Y MATERIALES CALLE OCA Ref. 002876880 002 00002342039957016764 BNET01001903260002876880 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		113,881.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2603193PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002878981 021 00021098040571311538 BNET01001903260002878981 INCOPLANTS SA DE CV		2,790.00 ✓		7,283,655.24	7,283,655.24
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270319MAT. ELECTRICO PRESIDENCIA Y E Ref. 002981422 072 00072320006515307528 BNET01001903270002981422 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		12,836.56 ✓			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190276208 Ref. 0043653012		30,000.00 ✓		7,240,818.68	7,240,818.68
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280319SUBSIDIO SEGUNDA DE MARZO DIF Ref. 001603166 002 00002413700543986521 BNET01001903280001603166 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24 ✓			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,948.80 ✓			

00000058

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2803191 COMPLEMENTO PAGO RENTA DE RETR Ref. 001604891 030 00030342900015270006 BNETO1001903280001604891 ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN					
28/MAR	28/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2803192 COMPLEMENTO RENTA DE MOTOCONFO Ref. 001606624 002 00002342042456225412 BNETO1001903280001606624 JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ		3,804.80			
28/MAR	28/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2803193 COMPLEMENTO RENTA DE PIPA DE A Ref. 001609273 030 00030342900015270006 BNETO1001903280001609273 ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN		1,856.00			
28/MAR	28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		24,597.90			
28/MAR	28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		30,000.00			
28/MAR	28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		67,695.50			
28/MAR	28/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 671			6,500.00		
28/MAR	28/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 672			32,383.00		
28/MAR	28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		226,367.85		6,887,351.59	6,887,351.59
29/MAR	29/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0066471012		312,522.00			
29/MAR	29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		11,200.00			
29/MAR	29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		10,000.00			
29/MAR	29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		9,600.00			
29/MAR	29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		7,800.00			
29/MAR	29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		24,150.00			
29/MAR	29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		3,600.00			
29/MAR	29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		2,900.00			
29/MAR	29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		17,800.00			
29/MAR	29/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2903191 COMPLEMENTO PAGO ARENA Y BALAS Ref. 002038291 030 00030342900008253247		15,544.00			

00000059

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			BNET01001903290002038291						
			MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ						
29/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,958.00				
			29031921 VIAJE POLVO DE GRAVA LINEAS Ref. 002041287 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001903290002041287						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
29/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,656.00				
			29031941 JORNAL DE RETO Y 1 DE VOLTEO Ref. 002043398 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001903290002043398						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
29/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		27,840.00				
			29031958 VIAJES DE BALASTRE PARA CALL Ref. 002046750 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001903290002046750						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
29/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,525.00				
			290319615.5 HRS DE RETROEXCAVADORA Ref. 002047848 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001903290002047848						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
29/MAR	29/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,078.90			6,414,177.69	6,414,177.69
			BNET 0178277478 Ref. 0084196070						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,125,800.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,857,258.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

00000060

INFRAESTRUCTURA

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

MES

MARZO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019				\$ 708,731.54	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 708,731.54	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
31/03/2019	REINTEGRO POR REALIZAR		\$ 30,856.00		
				\$ 30,856.00	
TOTAL				\$ 677,875.54	

Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019

Sumas iguales

\$ 677,875.54	\$ 677,875.54
\$ 677,875.54	\$ 677,875.54

\$ 0.00

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



**2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL**

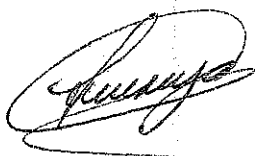
00000061

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

2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						42.29
ENERO 2019						0.00
31/01/19	INGRESO DEL MES	ENERO		236,305.50		236,347.79
	COMISIONES BANCARIAS				42.29	236,305.50
						236,305.50
feb-19						236,305.50
28/02/19	INGRESO DEL MES	FEBRERO		236,305.50		472,611.00
28/02/19	COMISIONES BANCARIAS				440.28	472,170.72
						472,170.72
MARZO 2019						472,170.72
31/03/19	INGRESO DEL MES	MARZO		236,305.50		708,476.22
31/03/19	RENDIMIENTOS			255.32		708,731.54
						708,731.54
						708,731.54




00000062



Imprimir

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383306
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138033300185006068749230

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB. MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	484,131.27	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	472,170.72
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	472,170.72
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	236,560.82
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	30,856.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	677,875.54
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	677,875.54
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	LIQUIDACION
OPER. LIQ.					OPERACION	
21MAR 21MAR	SPEI ENVIADO HSBC	0002334339 021	30,856.00		441,314.72	441,314.72
	2103191PAGO POR SEÑALITICA DE CALLES					
27MAR 27MAR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		255.32	441,570.04	441,570.04
	SP 1758849 4853682	BMRCSH				
29MAR 29MAR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	236,305.50		677,875.54	677,875.54
	SP 1799621 4857420	BMRCSH				
TOTAL IMPORTE			30,856.00	236,560.82		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	2		

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

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

00000063

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

MARZO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019				\$ 150,499.57	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 150,499.57	

(+)

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

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.65		
31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO		22,313.07		
31/03/19	INGRESO DEL 25 AL 31 DE MARZO		1,690.70		
				\$ 24,004.42	
TOTAL				\$ 126,785.15	

Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019

BANCOMER \$ 126,785.15

Sumas iguales \$ 126,785.15 \$ 126,785.15

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MARZO 2019

[illegible]

00000065



Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019
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

935695440000000010001010G0123138033200184884068749230

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
20% DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CP 49230
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	122,783.02	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	108,143.14
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	108,143.14
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	18,642.01
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	126,785.15
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	126,785.15
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O
01MAR	01MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	26		9,969.57	118,112.71
12MAR	12MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	27		5,724.95	123,837.66
19MAR	19MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	28		1,608.06	125,445.72
25MAR	25MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	29		1,339.43	126,785.15
TOTAL IMPORTE			0.00	18,642.01	
TOTAL MOVIMIENTOS			0	4	

*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. 0000000000003004

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

000000066

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

MARZO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019				\$ 26,834.00	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 26,834.00	

DEPOSITO DE MAS

290

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
31/03/19	INGRESO DEL 25 AL 31 DE MARZO		304.37		
				\$ 4,319.35	
TOTAL				\$ 22,514.65	

Saldo de libros al 31 DE MARZO 2019

BANCOMER

\$ 22,804.65

Sumas iguales

\$ 22,804.65

\$ 22,804.65

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000067

**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**

M A R Z O 2019

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

	SALDO MES ANTERIOR				\$ 24,968.97
08-mar	INGRESO DEL 01 AL 08 DE MARZO		1,030.01		\$ 25,998.98
15-mar	INGRESO DEL 11 AL 15 DE MARZO		289.50		\$ 26,288.48
25-mar	INGRESO DEL 19 AL 22 DE MARZO		241.15		\$ 26,529.63
30-mar	INGRESO DEL 25 AL 30 DE MARZO		304.37		\$ 26,834.00
					\$ 26,834.00
					\$ 26,834.00
					\$ 26,834.00
					\$ 26,834.00
					\$ 26,834.00
					\$ 26,834.00
			1,865.03		\$ 26,834.00




00000068



Imprimir

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019
 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

935695440000000010001010G0123138033200184709068749230

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	22,084.36	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	19,451.17
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	19,451.17
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 3,353.48
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	22,804.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	22,804.65
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		REFERENCIA		S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	22	1,792.82	21,243.99	21,243.99
12MAR 12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	23	1,030.01	22,274.00	22,274.00
19MAR 19MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	24	289.50	22,563.50	22,563.50
25MAR 25MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	25	241.15	22,804.65	22,804.65
TOTAL IMPORTE			0.00	3,353.48	
TOTAL MOVIMIENTOS			0	4	

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

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

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

000000000003003

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

000000069