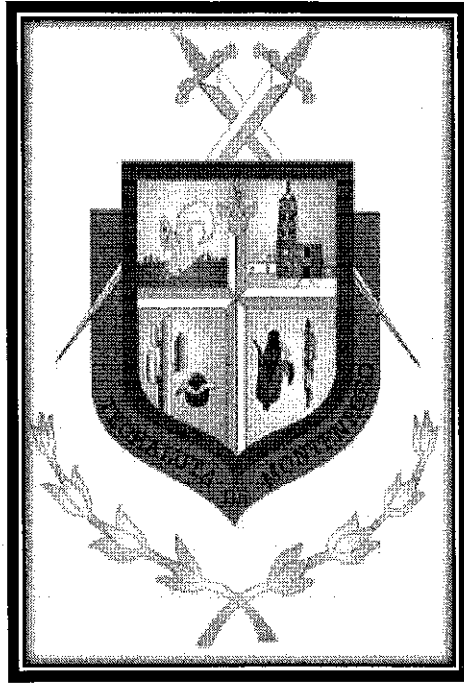


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

NOVIEMBRE 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

AL 30 DE NOVEMBRE DE 2019

000000000 000000001

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

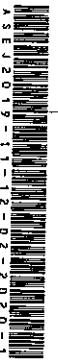
ACTIVO	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE OFICINA Y SEGURIDAD	\$29,959.70	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$651,836.81	\$659,497.28	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1249 ACTIVOS INTANGIBLES	\$87,545.20	\$9,912.80	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$67,545.20	\$9,912.80	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$23,188,689.05	\$57,199,985.12		
TOTAL DEL ACTIVO	\$86,462,725.66	\$67,454,414.19		
ACTIVO	\$86,462,725.66	\$67,454,414.19		
PASIVO	\$86,462,725.66	\$67,454,414.19		
3251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3254 FONDOS DE RISECONOMIS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3259 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3262 PROVISIÓN PARA PENSIÓNES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3269 OTROS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
TOTAL DE PASIVOS	\$0.00	\$335,819.90		
PASIVO	\$0.00	\$335,819.90		
3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$86,462,725.66	\$67,118,984.29		
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/ DESAJUSTOS)	\$19,266,817.12	\$3,157,957.98		
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,195,908.54	\$63,960,986.31		
3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3244 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL	\$86,462,725.66	\$67,118,984.29		
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$86,462,725.66	\$67,454,414.19		
PASIVO Y PATRIMONIO	\$86,462,725.66	\$67,454,414.19		

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA AMARETA CORPES GARCIA
ENGERGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

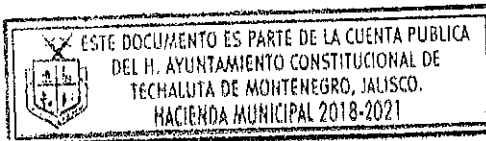
000000002



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

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

CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,088,026.57	\$2,281,122.92
4110 IMPUESTOS	\$873,445.62	\$1,025,177.40
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$25,000.00	\$158,200.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$842,133.62	\$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	\$0.00	\$0.00
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$6,312.00	\$51,982.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
	\$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
	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4132 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$1,124,562.95	\$1,163,646.20
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$93,028.95	\$97,909.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,015,649.02	\$1,048,205.19
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$15,884.98	\$17,531.51
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS	\$65,197.00	\$70,006.68
4151 PRODUCTOS	\$65,197.00	\$70,006.68
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	\$24,820.00	\$22,292.64
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$8,122.64
4163 INDEMNIZACIONES	\$24,820.00	\$14,170.00
4164 REÍNTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$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
	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS	\$0.00	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (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
	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$42,142,268.61	\$27,591,962.47
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,142,268.61	\$27,591,962.47
4211 PARTICIPACIONES	\$37,278,198.74	\$18,786,971.60
4212 APORTACIONES	\$4,725,344.01	\$4,234,643.61
4213 CONVENIOS	\$138,725.86	\$4,570,347.26
4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
	\$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



000000003

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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		
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4331 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4397 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$44,230,294.18	\$29,873,085.39
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$23,464,557.48	\$24,467,884.40
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,162,343.04	\$12,459,202.81
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,287,310.25	\$5,489,516.84
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,606,396.35	\$5,983,946.73
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$234,886.44	\$985,446.24
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$33,750.00	\$20,293.00
	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,917,498.49	\$6,478,104.49
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$320,603.53	\$263,976.62
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,707.98	\$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	\$1,103,202.89	\$2,591,353.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$222,573.04	\$217,721.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,651,538.67	\$2,860,676.44
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$179,830.27	\$18,276.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$100,559.03
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$354,042.11	\$361,941.90
5130 SERVICIOS GENERALES	\$7,384,715.95	\$5,530,577.10
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,298,835.82	\$2,960,266.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$425,706.25	\$200,506.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$387,674.50	\$83,769.75
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$314,013.82	\$188,038.80
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,702,717.15	\$1,336,320.45
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$114,635.56	\$37,156.77
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,063,563.07	\$712,826.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$77,569.78	\$11,692.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,406,919.58	\$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	\$1,011,579.54	\$777,466.31
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,011,579.54	\$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	\$395,340.04	\$1,407,681.75

000000004



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

CUENTA	2019	2018
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$372,728.05	\$1,023,235.70
5242 BECAS	\$0.00	\$35,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$22,611.99	\$349,446.05
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES		
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00

00000005



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

CUENTA	2019	2018
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5598 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$24,871,477.06	\$26,715,127.41
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$19,358,817.12	\$3,157,957.98
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$19,358,817.12	\$3,157,957.98

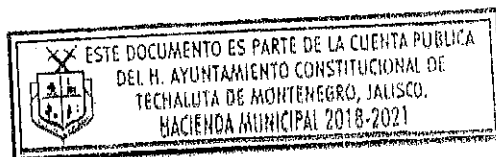
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA

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



00000006



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE 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
Atendamiento 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
Atendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$335,819.90				\$0.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	335,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL 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 Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO MUNICIPAL

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

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

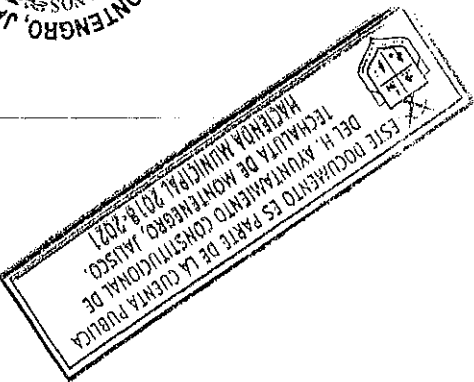
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

000000007

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

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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

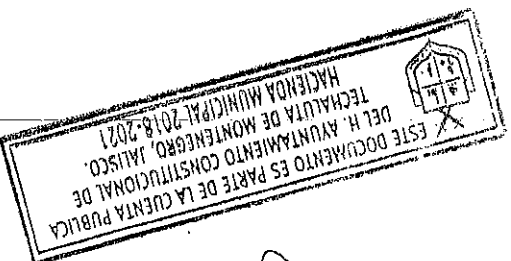
800000000



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

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
INTERÉS		COMISIONES	
COMISIONES			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0	

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
MES		OBLIGACIÓN	
ENERO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0	



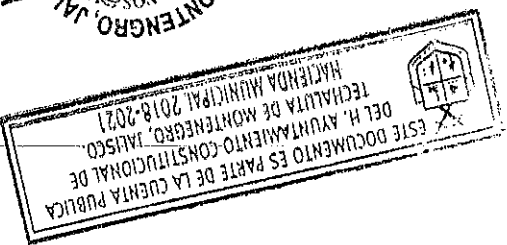
600000000

PTO	No. 6				
OBLIGACIÓN:					
1. ACREEDOR:					
2. DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO					No. 7	
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:					FECHA DE INICIO:	
					FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CC	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CC	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

00000011

00000011



[Handwritten signature]



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO		No. 8	
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	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8	
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	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

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

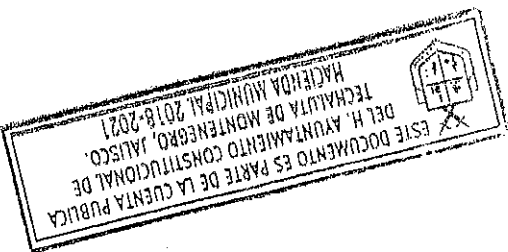


No. 9			
FECHA DE INICIO:			
E VENCIMIENTO:			
LAZO	INTERÉS	COMISIONES	
MES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	

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



[Handwritten signature]



00000013

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

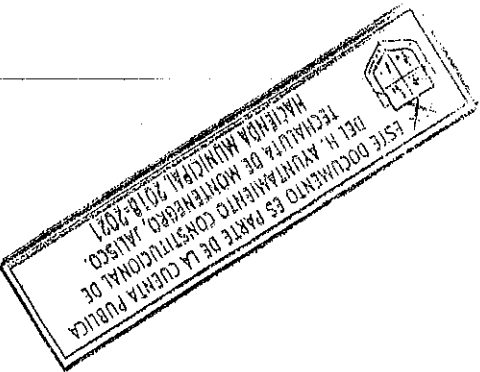
DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTOS DE LA INVERSIÓN PACTADO	PAZO PACTADO	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN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

LC. SERGIO VERAQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

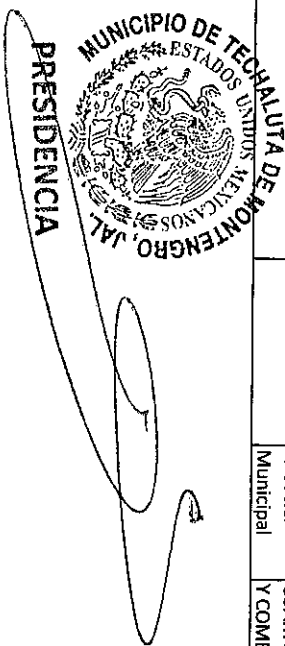


71000000



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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS ZACALCO SA DE CV	AZA980204PEA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONSTITUCION	N/P	4327.89	13/11/2019	51800
ACEROS ZACALCO SA DE CV	AZA980204PEA	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	COMPRA DE VIGAS METALICAS PARA CUARTOS	N/P	24187.29	30/11/2019	VARIOS
ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	BAMA9009122S8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE BAÑOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS Y ESCUELAS	AV MEXICO 2085	12637.04	19/11/2020	AAA11E1D
ALFONSO IXCAUATZIN RAMIREZ GONZALEZ	RAGA781018853	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ELETE DE MAQUINARIA	N/P	9280	22/11/2019	
ALFONSO QUIÑONEZ GIBRIAN	QUCA9508181T1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR VIALES DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIVERSOS TRABAJOS	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	97962	30/11/2019	VARIOS
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACIOS PUBLICOS	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	13247.2	01/11/2019	VARIOS
C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206H17	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR RECIBOS OFICIALES	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	54949.2	30/11/2019	VARIOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Participación s Federales	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	REFORMA 164	105378	30/11/2019	VARIOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	REFORMA 164	151390	30/11/2019	VARIOS
CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK0	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTOS, BAÑOS AULA COBAU Y COMEDORES ESCOLARES	N/P	19947.69	30/11/2019	VARIOS



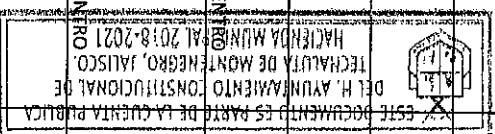
[Handwritten signature]



5100000000

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

CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CKO	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE MAQUINARIA PARA VARIOS TRABAJOS, CONSTRUCCION DE CALLES EMPEDRADO AHOGADO, CONSTRUCCION DE PANTON MUNICIPAL Y REMODELACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	N/P	363283	30/11/2019	VARIOS
EFFRAIN HERNANDEZ LOPEZ	HELE810203C96	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EN AGUA DEL SAUCO	N/P	41206.91	30/11/2019	VARIOS
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLU800213MA5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE GAS L.P CONSUMIDO EN EL MES POR VEHICULOS MUNICIPALES	CALLE NO. 722	3688.74	30/11/2019	VARIOS
GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS	VIA6940605M15	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LAMINADO Y PINTURA DE VEHICULOS VARIOS	N/P	2030	11/11/2019	AAA111A4
GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	GEM0803036T2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN VARIOS EVENTOS	ALDAGO 14	8489	30/11/2019	VARIOS
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119S85	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIAL PARA TUBERIAS AZULEJOS Y VARIOS MATERIALES	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	43010	30/11/2019	VARIOS
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119S85	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PISOS, Y MATERIALES PARA BAÑOS Y CUARTOS Y AULA COBAE	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	18573.22	30/11/2019	VARIOS
HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HPL98073187	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PURIFICACION DE ALBERCA MUNICIPAL	MARIANO BARCENA NO. 1001	19256	25/11/2019	4316
J REFUGIO LARA CERVANTES	LACIS50228TIA	Participaciones Federales	PAGO POR REPARACIONES DE PATRULLAS MUNICIPALES	RAMON CORONA NO. 333	6739.6	30/11/2019	VARIOS
REFUGIO LARA CERVANTES	LACIS50228TIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	RAMON CORONA NO. 333	12214.8	30/11/2019	VARIOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	BAS1300805S89	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y ESPACIOS PUBLICOS	MEDRANO NO. 2889	4854.11	20/11/2019	7551

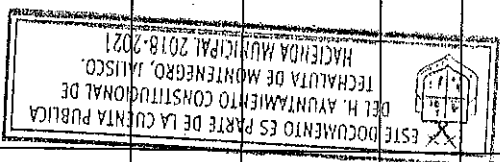


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REFUGIO LARA CERVANTES
PRESIDENCIA

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

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

JOEL MARQUEZ LEON	MAL4010092Q2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	TRABAJO MENORES DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y ESPACIOS PUBLICOS	N/P	3983.44	28/11/2020	AAA12F5F
JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PI7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	VIDRIO NO. 1552-A	4013.6	28/11/2019	A699
JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO PARA TRABAJOS VARIOS	1 DE MAYO 325	7482	13/11/2019	A1074
LORENA ELIZABETH PALARITO GUTIERREZ	PAGL960126MF2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS MEDICOS	N/P	6195.17	08/11/2019	A3579
LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA VARIOS TRABAJOS	HIDALGO NORTE NO. 3	69938.96	30/11/2019	VARIOS
MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA	HEOC641206S79	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPLEMENTO DE PAGO POR REPARACION DE PIPA DE AGUA Y VARIOS VEHICULOS	MORELOS 210	35290.68	30/11/2019	VARIOS
MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115SHU0	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTOS, BAÑOS AULA COBAE Y COMEDORES ESCOLARES	ARISTA NO.180	52860.03	30/11/2019	VARIOS
MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115SHU0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMRA DE CEMENTOPARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y PARA OBRAS PUBLICAS	ARISTA NO.180	184801.92	30/11/2019	VARIOS
MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	CARRETEREA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	11200	27/11/2019	20616
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UAS	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE 13 DOCINAS PARA SU REPARTICION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL FESTEIO DE DIA DE MUERTOS	N/P	11337	02/11/2020	14-04800
MARTIN VILLAVAZO CAJITA	VICM6310152F3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	N/P	4109	22/11/2019	1344
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	OCS931209G49	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	31441.51	28/11/2019	1930048631



00000017

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. B DE C.V.	OCS931209G49	Participacione s Federales	SEGUROS DE PATRULLAS MUNICIPALES	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	49222.68	30/11/2019	VARIOS
ROSIO ARIANA LOMELI RUIZ	LORR820803P77	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR VARIOS SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS MUNICIPALES	N/P	3846.33	30/11/2019	VARIOS
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE000228IX7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE GASOLINA CONSUMIDA EN EL MES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	150000	29/11/2019	VARIOS
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE000228IX7	Participacione s Federales	REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	66351.66	30/11/2019	VARIOS
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	Recaudación propia (Ley de Ingresos)		AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000	4336.73	15/11/2019	EES846F

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

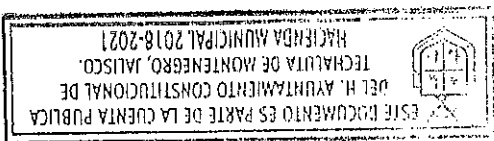
LIC. ANA MIREYA GÓRTEZ GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL



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



81000000

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
1	ZSERV DE MEXICO SA DE CV	SME160126EA5	AVENIDA LAS ROSAS 46	ZAPOPAN JALISCO	N/P	45040
2	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	QULA800106DJA	PROLONGACION DE CHAMIZAL	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
3	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	LOPEZ MATEOS SUR 6000	ZAPOPAN JALISCO	3414133180	45600
4	ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	PROL.COLON SUR NO.5555	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	40300
5	ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	PEDRO MORENO NO.8	SAYULA JALISCO	4221060	49120
6	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	AZA980204PEA	N/P	N/P	N/P	N/P
7	ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JA	N/P	3414330510	49066
8	ADRIANA FIERROS URIBE	FIUA911227RB7	MELCHOR OCAMPO NO. 447	CD. GUZMAN JAL.	3414133830	45655
9	ADRIANA PRISCILIA ISLAS COVARRUBIAS	IACA830114QA4	PRIVADA DE SAN GUILLERMO	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44160
10	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-1D1	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025,	GUADALAJARA JAL.	N/P	44900
11	AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.	ANA771130Q81	CALLE NANCE NO. 1545	GUADALAJARA JAL.	37930390	49300
12	AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	SAYULA JALISCO	3424221683	49600
13	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A O	APM0809107R2	NICALAS REGULAS # 26 COL. CE	N/P	3414140035	49000
14	AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	PRIMERO DE MAYO NO. 408	CD. GUZMAN JAL.	4133329	N/P
15	ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO	FIVA700218VE1	JUAREZ NO 264	SAYULA JALISCO	N/P	45750
283	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	BAMA9009122S8	AV MEXICO 2085	GUADALAJARA JAL.	N/P	44160
16	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA7508195I5	N/P	N/P	N/P	44360
17	ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	HEMA6108126G9	SAN MIGUEL NO. 15	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	49200
281	ALFONSO IXCAUATZIN RAMIREZ GONZALEZ	RAGA781018853	N/P	N/P	N/P	N/P
18	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818T1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49300
19	ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	ZAPOTLAN EL GRANDE	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	44600
20	ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	ALBARO OBREGON 198	GUADALAJARA JAL.	N/P	49094
21	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	3724102714	49230
22	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
23	ALVARO JUAREZ ALVAREZ	JUAA850503L26	N/P	N/P	N/P	N/P
24	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	CALLE QUINTANAR #12	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	49000
25	AMADO GALVAN CAMPA	GACA790918QD9	N/P	N/P	N/P	N/P
26	ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	N/P	N/P	N/P	49239
27	ANA LUISA PEREZ REYNAGA	PERA850222U49	N/P	N/P	N/P	N/P
28	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	N/P	N/P	N/P	49090
29	ANGELICA LOPEZ JUAREZ	LOJA660825FP7	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ	CD. GUZMAN JAL.	4132171	45080
30	ANGELICA MARIA MARCIAL VENTURA	MAVA740910BW9	JUAN DE ZAMURRAGA	SAYULA JALISCO	N/P	49300
31	ANTONIO MEZA SANCHEZ	MESA720613QN1	HIDALGO NORTE NO. 1	TECHALUTA DE MONTENE	4245089	45070
32	APOLINAR CASTRO RAMIREZ	CARA750108D72	N/P	N/P	N/P	45402
33	ARELI LISSET RODRIGUEZ BRIZUELA	ROBA000413DP6	N/P	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49230
34	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	MANZANO NO. 23	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
35	ARTURO CACGUA MARTINEZ	CAMA5704159VA	N/P	N/P	N/P	N/P
36	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	TIRB700612IU2	JUAREZ NO. 36	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49000
37	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GALB720102DQ3	N/P	N/P	N/P	45180
38	BODESA SAPI DE CV	BOD9809059Z6	AVENIDA J. MERCED CABRERA	VILLA DE ALVAREZ, MEXICO	N/P	28989
39	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR830725960	GERARDO MURILLO NO. 324 A	CD. GUZMAN JAL.	4139982	45400
40	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR	ZAPOPAN JAL.	N/P	44600
41	C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	N/P	6600
42	CARLA GARCIA OROZCO	GAOC781109B19	N/P	N/P	N/P	N/P
43	CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAEC720621T12	REFORMA NO. 137 INT. C	TONALA JALISCO	36915427	45680
271	CARLOS ORTEGA AVALOS	OEAC8401137QA	N/P	N/P	N/P	N/P
44	CARMEN LORENA CORREA CORREA	COCC790107NG1	AVENIDA COLON 3546 A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44987
45	CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MEXICO	CID110211MY6	AQUILES SERDAN 78	ZAMORA MICHOACAN	N/P	45402
46	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOIC730923SJ9	CONSTITUCION NO. 200 COL. C	N/P	N/P	45070
47	CESAR HORACIO MUNGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	ZARAGOZA NO. 80	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	3414125055	44360
48	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	AACC920408GY8	N/P	N/P	N/P	N/P
49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	N	44360
50	CLARA MONTES MURGUIA	MOMC740309BT9	N/P	N/P	N/P	49600
51	CLAUDIA ISABEL MORALES FREGOSO	MOFC820406EW7	FEDERICO DEL TORO 374	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	28400
266	CLEVER SOUND MEXICO SA DE CV	CME000114450	N/P	N/P	N/P	N/P
52	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	CIZ060810FLA	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZQUEZ	ZAPOPAN JAL.	33666011	44298
53	COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV	CMA171130S89	N/P	N/P	N/P	N/P
54	COMERCIALIZADORA MAQUIEXTRA S.A. DE C.V.	CMA140502GY2	TONALA NO. 457	TONALA JALISCO	N/P	64640
55	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL S.A. DE C.V.	CTR1507228E1	PASEO CHIVATILLO 904	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44000
56	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A. DE C.V.	CAD130627GW3	LADRON DE GUEVARA 2517A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	DEFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	CD. DE MEXICO	N/P	49120
58	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO. 1	N/P	N/P	49300
59	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK0	N/P	N/P	N/P	49120
60	COPPEL, S.A. DE C.V.	COP920428Q20	16 SEPTIEMBRE 1 CENTRO	SAYULA JALISCO	N/P	49000
61	CORDOVA LOPEZ ARMANDO	COLA870916QV1	LOMA COLOTLAN 349	TONALA JALISCO	3315937756	49088
62	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	CET8901235L1	VIDRIO 1277	GUADALAJARA JAL.	3338123003	44190
63	CRISTINA HERNANDEZ VALDIVIA	HEVC6806252D1	N/P	N/P	N/P	49300
270	CRUZ EMILIO HORTA GUZMAN	HODC750503MI3	N/P	N/P	N/P	N/P
64	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 37	ZAPOPAN JAL.	38846060	49023
65	DANIEL CHAVEZ AVALOS	CAAD590107QF3	CABAÑAS # 35 GUADALAJARA,	N/P	N/P	45136
66	DANIEL JIMENEZ CARRILLO	JICD600707UG5	HIDALGO NO. 240 COL. CENTRO	ZAPOTILTIC JAL.	N/P	44360

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

67	DARIO MORALES JIMENEZ	MOJD541219L22	KM. 4.00 CARRETERA COQUIM	COQUIMATLAN JAL.	N/P	49000
68	DAVID MARTINEZ CRUZ	MACD810626SW8	ALVARO OBREGON No 150	GUADALAJARA JAL.	3336186715	45750
69	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322K98	ANTIGUA SALIDA A GUADALAJ	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45601
70	DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1	.	N/P	N/P	N/P
71	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	DDI000629119	ESTEBAN VACA CALDERON NO.	GUADALAJARA JAL.	3338548400	N/P
72	DIEGO ALONSO ALMAZAR PEÑA	AAPD841113QH9	MATAMOROS 40	SAYULA JALISCO	N/P	49300
73	DIGITALAPPS SA DE CV	DIG171122PD4	N/P	N/P	N/P	N/P
74	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.	DJB850527F30	AV. SAN JERONIMO PONIENTE	MONTERREY NVO. LEON	N/P	44820
75	DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV	DTA9601235Z9	N/P	N/P	N/P	N/P
76	DORA ELIA MORAN RAMIREZ	MORD6809154X8	FEDERICO DEL TORO # 232 A	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45750
77	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ	MEGD000406B9A	N/P	N/P	N/P	N/P
78	EDGAR IVANHOEGRAJEDA LOZA	GALE7306172H7	N/P	N/P	N/P	N/P
268	EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ	HELE810203C96	N/P	N/P	N/P	N/P
79	EFREN GARCIA CUBILLO	GACE6605092U0	AVENIDA TONALTECAS 324	TONALA JALISCO	N/P	45400
80	ELECTRO ILUMINACIO TAPATIA SA DE CV	EIT0504212I9	AV. OCHO DE JULIO 1150 NO. 1	GUADALAJARA JAL.	N/P	44940
81	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	ESM170607DJ4	N/P	N/P	N/P	N/P
82	ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	GAHE4003048V1	ALVARO OBREGON 35	GOMEZ FARIAS JALISCO	N/P	44470
83	EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	CARRETERA FEDERAL GUADALA	SAYULA JALISCO	N/P	45750
272	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912A10	N/P	N/P	N/P	N/P
84	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ	CAGE7911018W2	N/P	N/P	N/P	N/P
85	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414125911	44900
86	ENRIQUE CERVANTES LARA	CELE670528453	JUAN DE DIOS ROBLEDO 8-1	CD. GUZMAN JAL.	341106109	44600
87	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	EAA960711NB3	MANUEL AVILA CAMACHO ORI	SAYULA JALISCO	4220019	44100
88	ESPERANZA ORTEGA RAMOS	OER6710145X4	UXMAL # 38 COL. LA PÁZ	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
89	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE561128SY5	MARIA URIBE NO. 154	GUADALAJARA JAL.	N/P	44820
90	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	GOG700522BQ1	N/P	N/P	N/P	N/P
91	FABRICA Y DISTRIBUCIONES MOSA SA DE CV	FDM960213C70	N/P	N/P	N/P	N/P
92	FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLE	FMI021009A73	CIRCUITO FEDERALISTAS JALIS	ZAPOCAN JAL.	3338321732	44260
93	FASTER MAYOREO S.A. DE C.V.	FMA0208274T0	ALVARO OBREGON NO. 266	GUADALAJARA JAL.	3336540910	49080
94	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA	QUUF560603UV6	PROLONGACION DE CHAMIZAL	CD. GUZMAN JAL.	N/P	28090
95	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS	CUCF750221FA8	N/P	N/P	N/P	49000
96	FIDENCIO MADRIGAL BARRAGAN	MABF400117SW8	5 DE MAYO NO. 176	ZACOALCO DE TORRES JAL	13264230418	44500
97	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FME050708KH3	CAMINO A LA CALERILLA NO 42	TLAQUEPAQUE JAL.	11881019	45750
98	FORTINO CABALLERO GARIBAY	CAGF770212AW5	N/P	N/P	N/P	44810
99	FRANCISCO JAVIER BELECHE BARRAGAN	BEBF970916MK5	ABASOLO # 253 A	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	29300
100	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JAL.	N/P	44500
101	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUIZ	LORF931112CR0	N/P	N/P	N/P	N/P
102	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	INSURGENTES GUADALAJARA	GUADALAJARA JAL.	N/P	49370
103	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	CALLE NO. 722	GUADALAJARA JAL.	36683868	49230
104	GASER DE MEXICO SA DE CV	GME030716NA4	CAÑA 3638	GUADALAJARA JAL.	N/P	457450
105	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	GESG530817132	LIBERTAD NO.65	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230357	49230
106	GEBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ	AUJG801029UHA	IGNACIO ZARAGOZA	TUXPAN, JAL.	N/P	44190
107	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVILA	MAG940605M15	N/P	N/P	N/P	59665
108	GONZALEZ SANCHEZ JUAN VICENTE	GOSJ860829PV2	CALZADA LAZARO CARDENAS N	GUADALAJARA JAL.	N/P	45138
109	GRUPO EKROIN S.A. DE C.V.	GEK110404T62	AV. MEXICO NO. 2259	GUADALAJARA JAL.	N/P	45530
110	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	SPA081028DQ0	GERANIO 175	ATLAMPAM, MEXICO	N/P	44101
276	GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	GEM0803036T2	ALDAGO 14	CIUDAD DE MEXICO	N/P	6080
111	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921J18	AV CARLOS DE LA MADRID BEJA	COLIMA COLIMA	N/P	28090
112	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101Q17	PEDRO MORENO # 402 CENTRO	N/P	N/P	49300
113	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CE	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
114	HEMOECO SA DE CV	HEMB11217IU2	CALZADA DE LOS PARTAISOS 11	CIUDAD GRANJA ZAPOCAN	N/P	49200
115	HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HPL980731B87	MARIANO BARCENA NO. 1001	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
116	HILDA ARELLANO ESPINOZA	AEEH610820V92	OYAMEL NO. 63	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49239
117	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	MARH890627KB4	N/P	N/P	N/P	N/P
118	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	HERH9408098J7	CONSTITUCION 248	SAYULA JALISCO	3424210023	49300
119	INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	CARRETERA COLIMA MANZANI	COLIMA COLIMA	N/P	45750
120	INFRA S.A. DE C.V.	INF891031LT4	SUCURSAL 209 CD. GUZMAN KI	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45650
121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS H	IDT7304062KA	LERDO DE TEJADA NO. 2469	GUADALAJARA JAL.	N/P	49088
122	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE M	IRD170705F10	ACUEDUCTO 2740	ZAPOCAN	N/P	44100
123	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	CAD17403201I9	JUAN XXIII NO. 25	TLAQUEPAQUE JAL.	38568927	45600
124	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TIA	RAMON CORONA NO. 333	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264231672	45750
125	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	N/P	45418
126	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	AV. MANUEL A. CAMACHO NO.	SAYULA JALISCO	N/P	44280
127	JAIME CORONA OCHOA	COOJ640808N18	PRIVADA DE LA FUENTE # 66 2	N/P	3414133511	45069
274	JAIR RODRIGUEZ GOMEZ	ROGJ850112PJ4	BRAVO 142	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
128	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308W8	PEDRO MORENO NO. 4 COL. CE	AMACUECA JALISCO	N/P	45700
129	JAVIER UREÑA MARTINEZ	UEMJ760717RB3	ESTATAL GUADALAJARA/CD. GI	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49230
273	JECOR SA DE CV	JEC041116CQ8	N/P	N/P	N/P	N/P
130	JESUS VIRGEN OJEDA	VIOJ660213M55	CARRETERA ESTATAL CD GUZM	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	49120
131	JOEL MARQUEZ LEON	MAJ4010092Q2	N/P	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
132	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PJ7	VIDRIO NO. 1552-A	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
133	JORGE CHAVEZ VALDEZ	CAVJ551212RJA	CARR. ZAMORA-MORELIA 855	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	49300

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

134	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORJ6801176H7	AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL	ZAPOPAN JAL.	N/P	44890
135	JORGE LOPEZ LAVIN	LOLU470606319	N/P	N/P	N/P	N/P
136	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MOV110522465	ROSA MEDINA NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	49000
137	JORGE PADILLA GURROLA	PAGI620319NL3	JUAREZ NO. 37	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414125636	49000
138	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	AECA880118B81	N/P	N/P	N/P	N/P
139	JOSE ANGEL AYALA APODACA	AAA850727HU5	N/P	N/P	N/P	N/P
140	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL.	N/P	49000
141	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAJ661118QI6	N/P	N/P	N/P	N/P
142	JOSE DE JESUS SAYULA MAGALLANES	SAMJ871222J63	N/P	N/P	N/P	N/P
143	JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ	SOLE8510218X3	N/P	N/P	N/P	N/P
144	JOSE ERNESTO BETANCOURT SOLANO	BISJ800312AT6	FEDERALISMO NO. 4131	GUADALAJARA JAL.	36151823	44950
145	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	MIGUEL BRIZUELAS NO. 55	SAYULA JALISCO	13424210375	N/P
146	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO	LORG920206QC8	FERNANDO CALDERON NO. 173	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	45700
147	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ HIZAS	VAHG7212167W3	PROGRESO 299	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	N/P
148	JOSE HERNANDEZ SAUCEDO	HESJ6103209F0	N/P	N/P	N/P	N/P
149	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR	CAAI840913QR2	ROCHA NO. 6	ATOYAC JALISCO	13724102993	N/P
150	JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ	GOVJ730612959	N/P	N/P	N/P	N/P
151	JOSE LUIS BECERRA HERNANDEZ	BEHL900318HM7	N/P	N/P	N/P	N/P
152	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718G34	N/P	N/P	N/P	N/P
153	JOSE LUIS VAZQUEZ MUÑOS	VAML580306I14	N/P	N/P	N/P	45750
154	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIRZ	LORM640415UB2	CALDERON NO. 173 INT. B	CD. GUZMAN JAL.	3411113969	49200
155	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS8221007FFA	RAMON CORONA 296	CIUDAD GUZMAN, JAL.	N/P	49000
156	JUAN FERNANDO PEREZ GUERRERO	PEGJ661206G96	N/P	N/P	N	49026
157	JUAN FLORES AGUIAR	FOAJ600113NZ4	N/P	N/P	N/P	N/P
158	JUAN JOSE VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGJ581129HP4	FRANCISCO I MADERO # 56-A C	N/P	N/P	45027
159	JUAN LUIS TORRES ROJO	TORJ560515MT1	LUCIO BLANCO 22	LA PIEDAD, MICHOACAN	N/P	44360
160	JUAN PABLO BONALES TOSCANO	BOTJ7008223S1	JOSE ANTONIO TORRES NO. 12	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264231836	49340
161	JUAN ROBLES ANZALDO	ROAJ831221MD3	CALLE ROCHA 58	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
162	JULIAN CHAVIRA DIAZ	CADJ860114R82	CERRO EL MOCHOMO # 451CO	N/P	N/P	49053
163	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	MAGJ840229PT6	JESUS SOLORZANO#167 COL. C	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414127890	45400
164	JULIO ENCARNACION DIAZ	EADJ570422ID0	ARISTA 117	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230100	45750
165	KARLA SARAI SANTANDER GUZMAN	SAGK8703312T7	N/P	N/P	N	44450
166	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	RIRK750808GP4	N/P	N/P	N/P	N/P
167	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	LJUS21006T53	COLON 125	GUADALAJARA JAL.	N/P	44600
168	LAS DOS VB SA DE CV	DVBS011119J89	N/P	N/P	N/P	N/P
169	LILIA VASQUEZ ESQUIVEL	VALS671108C41	11 DE MARZO NO. 53	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230856	N/P
170	LILIANA MANZANILLA PEREZ	MANP7311074Z8	RIO ZACATECAS NO. 155	TONALA JALISCO	N/P	59600
279	LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ	PAJG1960126MF2	N/P	N/P	N/P	N/P
171	LORENA TRINIDAD PULIDO	TRIP1830121S29	CALLE VICENTE GUERRERO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	49230
172	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL701253MA	BALVINO DAVALOS NO. 634	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
173	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GUGL750126KK1	TULLA NO. 1620	ZAPOPAN JAL.	N/P	68050
174	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVLS20803R93	CARR. GUADALAJARA-BARRA D	ACATLAN DE JUAREZ JALIS	3877720785	49000
175	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML18006084G6	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	N/P
176	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZACL690825LN0	N/P	N/P	36017769	45625
282	MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA	BOC641206S79	MORELOS 210	GOMEZ FARIAS JALISCO	N/P	49120
177	MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SAMM630722S12	N/P	N/P	N/P	N/P
178	MA. DE LOURDES GASPAR MARTINEZ	GAML760220JVO	ALVARO OBREGON NO. 35	SAN SEBASTIAN DEL SUR J	N/P	44600
179	MA. DEL ROSARIO PLACENCIA TOLEDO	PATR790518812	N/P	N/P	N/P	45040
180	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HU0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	13264230310	44200
181	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LAJS4430722IC3	AV. AVILA CAMACHO NO. 185	SAYULA JALISCO	N/P	N/P
182	MAGUS S.A. DE C.V.	MAGS941119DF3	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALL	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
183	MALENI DIAZ OCHOA	DMNM910814CH3	GULLERMO ALVAREZ 41	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	N/P
184	MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MOC960327KL3	AV. LAZARO CARDENAS 1680	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
185	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ	MAEM671026TIA	N/P	N/P	N/P	N/P
186	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	AVENIDA AVILA CAMACHO ORI	SAYULA JALISCO	N/P	45130
187	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	CARRETEREA GDL - BARRA DE N	ACATLAN DE JUAREZ JALIS	N/P	N/P
188	MARIA DE LA LUZ VILLALOBOS PADILLA	XAXX010101000	GENERAL ANAYA 485	TEPATITLAN, JALISCO	N/P	49230
189	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ	EICC861231LQA	N/P	N/P	N/P	49000
190	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TOTC6010183I4	N/P	N/P	N/P	49000
191	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	ARCADO ZUÑIGA Y TEJEDA NO.	ATOYAC JALISCO	3724102265	N/P
192	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	ZEVS591118SAA	PANAMA No. 6 LAS AMERICAS	CIUDAD GUZMAN, JAL.	N/P	49239
193	MARIA ELENA DEL CAMPO PEÑA	MAPE671016EK7	PATRIA 5003LOCAL 4C JARDINE	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	49230
194	MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PISG661207V41	ALVARO OBREGON 385 SAN JU	N/P	N/P	44870
195	MARIA LOURDES GONZALEZ DELGADO	GODL6102124P0	N/P	N/P	N/P	N/P
196	MARIO ALBERTO ACEVES GRADILLA	AEGM680725E25	HERMINIA LOPEZ NO 15	TAPALPA JAL.	N/P	45600
197	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ LAUREANO	QULM850322FE2	PASEO DE LOS PINOS # 21 ENCI	N/P	N/P	45750
198	MARIO ALBERTO VALENTIN MARGARITO	VAMM871019HX5	CONSTITUCION 221	TONALA JALISCO	N/P	49230
199	MARLENE LISSET FLORES MARTINES	FOMM871201FSA	CALZADA INDEPENDENCIA SUR	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
200	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N	GUADALAJARA JAL.	36151381	44600
201	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JH8	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAM	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	44160
280	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	N/P	CIUDAD GUZMAN	N/P	49000
202	MARTHA SUSANA GARCIA RODRIGUEZ	GARM7802147Z2	N/P	N/P	N/P	N/P

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATALOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

278	MARTIN VILLAVAZO CAJITA	VICM6310152F3	N/P	N/P	N/P	N/P
203	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.	MEF861112V90	1° DE MAYO NO. 269	CD. GUZMAN JAL.	4131165	45079
204	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA D	MDM031020FI2	PRIVADA DE SABINOS NO. 107	OAXACA OXACA.	N/P	44530
205	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCM570713QC6	JUAREZ # 10 CENTRO CD. GUZ	N/P	N/P	45750
206	MIGUEL ANGEL OROZCO RODRIGUEZ	OORM7605274A0	N/P	N/P	N/P	65000
207	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VERGARA	ROVM980117LB2	N/P	N/P	N/P	N/P
208	MOCTEZUMA GONZALEZ FLORES	GOFM801122668	N/P	N/P	N/P	45600
209	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ	BOJM800713J74	MATAMOROS 132	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	45601
210	MORTO ILUMINACIO S.A. DE C.V.	MIL120427IA6	SALADO ALVAREZ NO.540	GUADALAJARA JAL.	36500021	44950
211	NANCI ANGELICA JIMENEZ PINTOR	JIPN671001MI8	N/P	N/P	N/P	45645
212	NORMA AIDA GUADALUPE JURADO THIERRY	JUTN640528TN1	SAN IGNACIO NO. 452	ZAPOPAN JAL.	N/P	45050
213	NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS SA	NRU7402151Q9	5 DE FEBRERO	GUADALAJARA JAL.	N/P	44430
214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	N/P	N/P	N/P	N/P
215	OSCAR BOLAÑOS QUINTERO	BOQO780116TF4	SAN FELIPE NO. 622	GUADALAJARA JAL.	N/P	45049
216	OSCAR ROBLES VAZQUEZ	ROVO720616V28	HUERTO 140	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
217	PALOMARES CERVANTES ROSA MARIA	PACR650326V34	NUÑEZ NO. 38 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	3414132955	49300
218	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	N/P	N/P	N/P	N/P
219	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	V. CARRANZA 180 A	SAYULA JALISCO	3424210375	N/P
267	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231T24	SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE NO	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49094
220	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826J44	N/P	N/P	N/P	45650
221	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	N/P	N/P	N/P	N/P
222	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINO105079I3	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
223	PINTURAS VALMEX SA DE CV	PVA801105T87	INDUTRIA DEL VESTIDO NO. 20	ZAPOPAN JAL.	N/P	49000
224	PUBLIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	N/P	N/P	N/P	N/P
225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	N/P	N/P	N/P
226	RAFAEL CORTEZ NODAL	CONR561222PSA	MORELOS NO. EXTERIOR 2 A	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49800
227	RAFAEL DOMINGUEZ CABRERA	DOCR9007112G5	ALVARO OBREGON 155	GUADALAJARA JAL.	N/P	44360
228	RAMIRO MACIAS CASTILLO	MACR5811078H8	N/P	N/P	N/P	N/P
229	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON NO. 453 B	CD. GUZMAN JAL.	N/P	59389
230	RAMON MONTES VARGAS	MORV7210233B7	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL	13414122626	6450
231	RAUL DIAZ BAUTISTA	DIBR670619KR0	CALLE QUINTANAR 299	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
232	ROBERTO HUANG KUANG	HUKR820513934	ALVARO OBREGON NO. 138	GUADALAJARA JAL.	36184705	44100
233	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUAR860303R28	CARRETERA LIBRE GUADALAJA	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
234	ROMANZZINO SA DE CV	ROM901219IC9	N/P	N/P	N/P	N/P
275	ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ	NUGR571008SC8	N/P	N/P	N/P	N/P
235	ROSALIO SANCHEZ VERA	SAVR600903FC2	N/P	N/P	N/P	N/P
277	ROSIO ARIANA LOMELI RUIZ	LORR820803P77	N/P	N/P	N/P	N/P
236	RUBEN MORALES BELTRAN	MOBR630926CE4	N/P	N/P	N/P	N/P
237	SALAVDOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENE	4245594	N/P
238	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507	RIO PANUCO 1476	GUADALAJARA JAL.	N/P	49230
239	SALVADOR VICTOR LOPEZ	VILS960619QCA	CALLE 2	GUADALAJARA JAL.	N/P	45237
240	SAMTRAC S.A. DE C.V.	STR960701CUA	PERIFERICO SUR 7705 1	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	N/P
241	SANTIAGO CANTOR OROZCO	CAOS9407264E8	N/P	N/P	N/P	N/P
242	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FI	SPC130227L99	N/P	N/P	N/P	6600
243	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCAO712276F1	ARISTA 79	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	45750
244	SERVICIO REYNOSO MADRIGAL SA DE CV	SRM901210145	CARRETERA GDL-CD GUZMAN	N/P	N/P	45750
245	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228XJ7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD.	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49000
246	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SIM13052314A	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	N/P	N/P
247	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE C.V.	SPA081223779	ARISTA NO. 2090-A COL. SANTA	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
248	SOFIA BONALES GOMEZ	BOGS950315V32	N/P	N/P	N/P	N/P
249	SOLEIRO, S.A. DE C.V.	SOL091028123	EFRAIN GONZALEZ LUNA 1864-	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
250	SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S DE RL DE C.V	SEA110209N98	AV COLON # 3539	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
251	SOLUFAZ S.A. DE C.V.	SOL1104049U3	LUZ TORRES ESCAMILLA No. 16	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
252	SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABASTOS SA DE CV	SDR980605CH6	CALLE 1 BODEGA 117 Y 119 ME	N/P	N/P	59600
253	T MAQUINARIA SA DE CV	MQP080818	CALZADA DE LOS PARTAISOS 13	ZAPOPAN JAL	N/P	45010
254	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV	TRD150127U41	ABASOLO No 219 B CENTRO	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230878	N/P
255	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	PARQUE VIA NO. 198 COL. CUA	CD. DE MEXICO	N/P	45010
256	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	38376700	45138
257	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR NO.	TLAQUEPAQUE JAL.	36788000	44360
258	URIEL VAZQUEZ RIVERA	VERU871230VE8	FCO I MADERO 291	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
259	VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ	AADV620922CS1	VICENTE GUERRERO 72A	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
260	VERONICA ELIZABETH CHAVEZ HERNANDEZ	CAHV880125F64	N/P	N/P	N/P	N/P
261	VIEMEX S.A. DE C.V.	VIE120622A16	ISLA FILIPINAS No. 1972 JARDIN	N/P	N/P	49000
262	VIVEROS RANCHO CALDERON S. DE RL DE CV	VRC060803IH4	CARRETERA MEXICO MORELIA	TLAJOMULCO JAL.	N/P	49000
263	XOCHITL JIMENEZ	JIXO721218379	GORDIANO GUZMAN 152A	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
269	YOMAN RIOS VARGAS	RIVY7310213Y5	N/P	N/P	N/P	N/P
264	ZARVE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	ZCO130905G27	AV. CUBILETE NO. 2953 INT. N	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
265	ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V.	ZME090506EP3	AV. VALLARTA NO.3959 INT. G2	ZAPOPAN JAL.	N/P	N/P

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AGUINALTIMENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO. HABILITADO POR EL MUNICIPIO 2019-2021

0000022

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

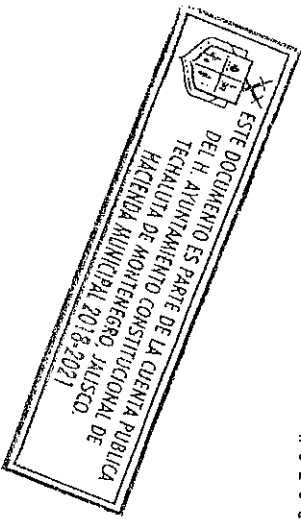
00000023

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIRREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

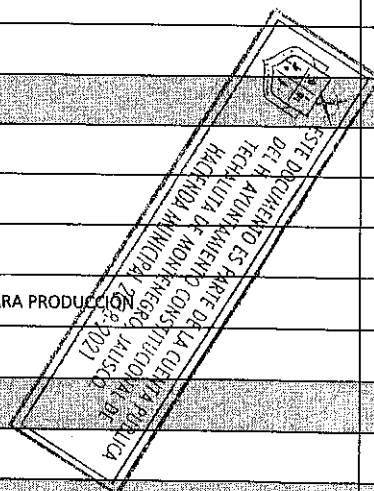
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

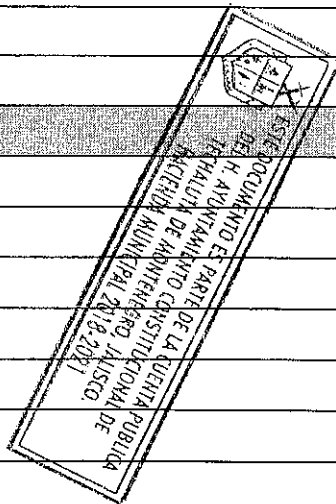
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	86,462,725.66	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	11,274,036.61	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,274,036.61	0.00
1111	EFFECTIVO	124,224.44	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	11,149,812.17	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

00000024



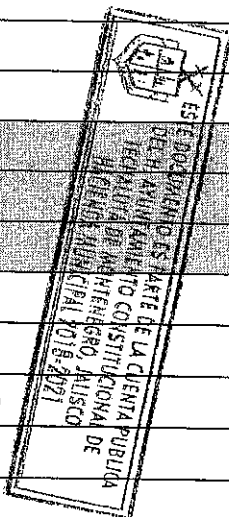
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES 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	75,188,689.05	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	72,907,190.08	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	25,970,154.19	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,213,953.77	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	551,173.66	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,635.60	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	894,348.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	29,959.70	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	651,836.81	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00

00000025



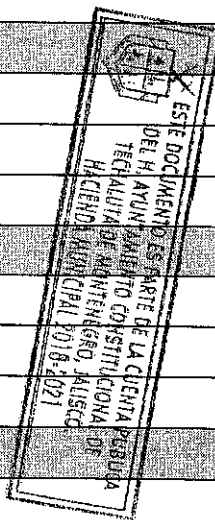
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	67,545.20	0.00
1251	SOFTWARE	67,545.20	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN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

00000026



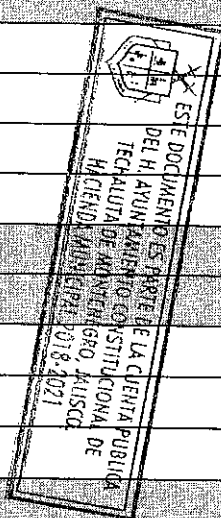
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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

00000027

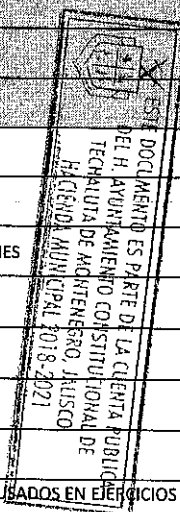


2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON 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	86,462,725.66
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	86,462,725.66
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	19,358,817.12

00000028



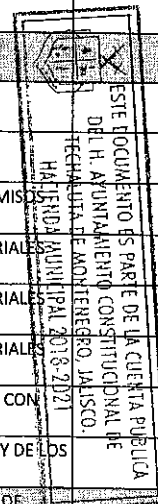
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	67,103,908.54
3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	44,230,294.18
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,088,025.57
4110	IMPUESTOS	0.00	873,445.62
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	25,000.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	842,133.62
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	6,312.00
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



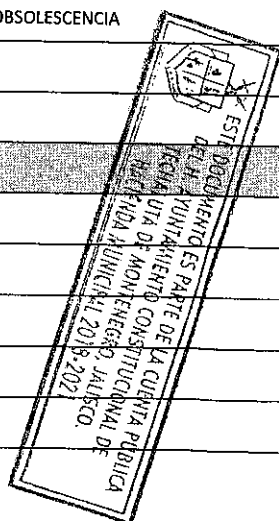
00000029

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	1,124,562.95
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	93,028.95
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,015,649.02
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	15,884.98
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	65,197.00
4151	PRODUCTOS	0.00	65,197.00
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	24,820.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	24,820.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00

00000030

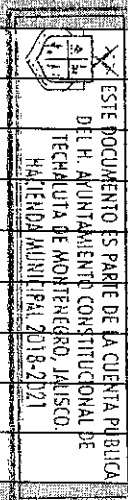


4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	42,142,268.61
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	42,142,268.61
4211	PARTICIPACIONES	0.00	37,278,198.74
4212	APORTACIONES	0.00	4,725,344.01
4213	CONVENIOS	0.00	138,725.86
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

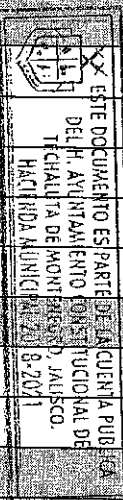


4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	24,871,477.06	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,464,557.48	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	11,162,343.04	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,287,310.25	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,606,396.35	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	234,886.44	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,750.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,917,498.49	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	320,603.53	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	85,707.98	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,103,202.89	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	222,573.04	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,651,538.67	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	179,830.27	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	354,042.11	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	7,384,715.95	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,298,835.82	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	425,706.25	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	387,674.50	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	314,013.82	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,702,717.15	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	114,635.56	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,063,563.07	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,569.78	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,406,919.58	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

00000032



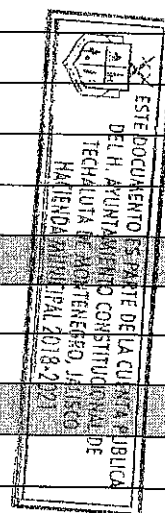
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,011,579.54	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	1,011,579.54	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	395,340.04	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	372,728.05	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	22,611.99	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



00000033

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

000000034



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	19,358,817.12	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	19,358,817.12	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00



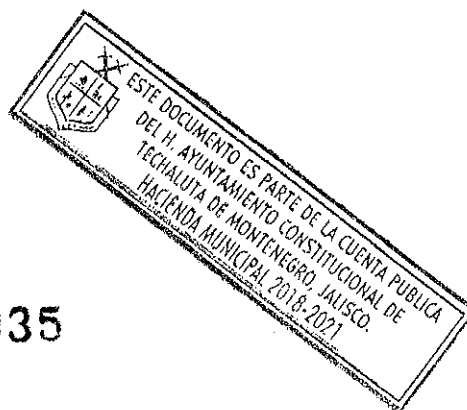
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
VCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

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



00000035



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROGRESO

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

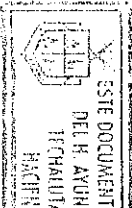
(en miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número con timbre
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE RECAMARA	DIRECTA	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	DIRECTA	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREP. COBAE	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREP. COBAE	DIRECTA	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL ZAPOTE	SAN MIGUEL DEL ZAPOTE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL ZAPOTE	DIRECTA	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PLAZA Y KIOSKO EN LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO	AGUA DEL SAUCO	CONSTRUCCION DE PLAZA Y KIOSKO EN LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO	DIRECTA	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION EN TECHALUTA	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION EN TECHALUTA	DIRECTA	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION EN TECHALUTA	ANOCA	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA	DIRECTA	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL	DIRECTA	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	DIRECTA	N/A	

00000033


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ENCARGO



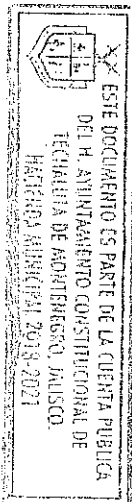
Bajo protesta de no falsificar, certifico que los datos contenidos en este informe son verdaderos y correctos y son de responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$86,639,524.12	\$5,248,110.69	\$5,424,909.15	\$86,462,725.66
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,699,245.72	\$3,999,700.04	\$5,424,909.15	\$11,274,036.61
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,699,245.72	\$1,965,654.36	\$3,390,863.47	\$11,274,036.61
1111	EFFECTIVO	\$124,324.44	\$0.00	\$100.00	\$124,224.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,574,921.28	\$1,965,654.36	\$3,390,763.47	\$11,149,812.17
1112-4	BBVA BANCOMER	\$12,574,921.28	\$1,965,654.36	\$3,390,763.47	\$11,149,812.17
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,034,045.68	\$2,034,045.68	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,905,667.69	\$1,905,667.69	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,377.99	\$128,377.99	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$73,940,278.40	\$1,248,410.65	\$0.00	\$75,188,689.05
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,248,410.65	\$72,907,190.08	0.00	\$71,658,779.43
1231	TERRENOS	\$764,464.40	\$0.00	\$0.00	\$764,464.40
1231-01	TERRENOS MUNICIPALES	\$764,464.40	\$0.00	\$0.00	\$764,464.40
1234	INFRAESTRUCTURA	\$46,172,571.49	\$0.00	\$0.00	\$46,172,571.49
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,721,743.54	\$1,248,410.65	\$0.00	\$25,970,154.19
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$24,721,743.54	\$1,248,410.65	\$0.00	\$25,970,154.19
1240	BIENES MUEBLES	\$2,213,953.77	\$0.00	\$0.00	\$2,213,953.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$551,173.66	\$0.00	\$0.00	\$551,173.66
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,567.83	\$0.00	\$0.00	\$274,567.83
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$183,492.78	\$0.00	\$0.00	\$183,492.78
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$84,913.05	\$0.00	\$0.00	\$84,913.05
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,635.60	\$0.00	\$0.00	\$86,635.60
1242-2	Aparatos Deportivos	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1245-1	ARMAMENTO	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$651,836.81	\$0.00	\$0.00	\$651,836.81
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$165,340.17	\$0.00	\$0.00	\$165,340.17
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$437,536.64	\$0.00	\$0.00	\$437,536.64
1246-9	Otros Equipos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,545.20	\$0.00	\$0.00	\$67,545.20
1251	SOFTWARE	\$67,545.20	\$0.00	\$0.00	\$67,545.20
1251-01	SOFTWARE TESORERÍA	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80
2000	PASIVO	\$0.00	\$3,459,254.79	\$3,459,254.79	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,459,254.79	\$3,459,254.79	\$0.00



00000037

2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,459,254.79	\$3,459,254.79	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,022,633.20	\$1,022,633.20	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$566,379.40	\$566,379.40	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$426,968.80	\$426,968.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$20,110.00	\$20,110.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,175.00	\$9,175.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,039,589.41	\$1,039,589.41	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,039,589.41	\$1,039,589.41	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,248,410.65	\$1,248,410.65	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$148,621.53	\$148,621.53	\$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. SÉRGIO VELÁZQUEZ ENRIQUEZ

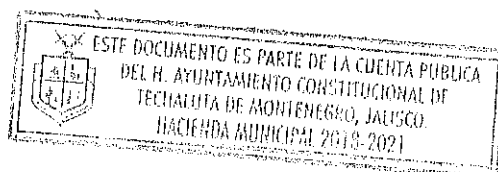


LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

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.



00000038

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2018- 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

NOVIEMBRE 2019

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019				\$ 9,318,755.17	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
16-jul	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 8,015.60		
	MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	1010	\$ 2,383.00		
				\$ 10,398.60	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 9,329,153.77	

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
	ABRIL			1,359.40	
	MARZO			2,342.70	
	MARZO			617.12	
	DE MAS DE COMEDOR LAS 2 B			7,050.56	
	DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO			18.00	
	DE MAS			50.41	
					\$ 11,438.19

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
13/01/2017	09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76		
31/03/2019	ISR DE DIF MARZO		\$ 813.00		
30/06/2019	ISR DE DIF MAYO		\$ 813.00		
30-jun	REINTEGRO TRANSF 51566008		\$ 5,211.96		
31-jul	REINTEGRO P 1ER QUINC DANIEL DE LOS SANTOS		\$ 2,448.00		
31-ago	REINTEGRO CHEQUE NO. 771		\$ 200.00		
30-sep	REINTEGRO CH NO. 882		\$ 30,000.00		
30-sep	REINTEGRO 6003919817		\$ 63,800.00		
29-nov	reintegro de transf a forta		\$ 8,015.60		
30-nov	ingreso del 16 al 30 de noviembre		\$ 44,320.48		
	ISR DE DIF DE OCTUBRE		\$ 801.00		
			\$ 1.59	\$ 308,465.39	

TOTAL

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019

Sumas iguales

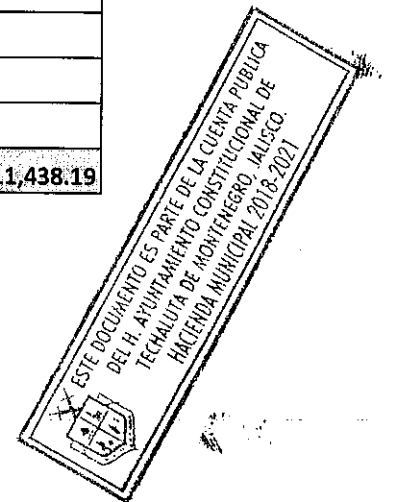
\$ 9,032,126.57	
BANCOMER	\$ 9,032,126.57
\$ 9,032,126.57	\$ 9,032,126.57

\$ 0.00



[Handwritten signature]

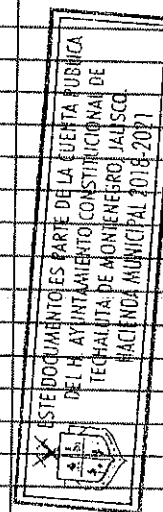
00000039



DE LA ADMINISTRACION 2015-20.
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

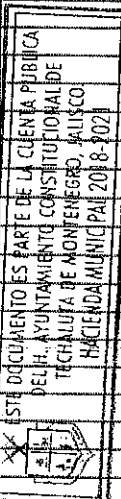
MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 10,469,078.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	972		\$ 31,425.00	\$ 10,437,653.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	973		\$ 20,750.00	\$ 10,416,903.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	974		\$ 11,950.00	\$ 10,404,953.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	975		\$ 7,700.00	\$ 10,397,253.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	976		\$ 7,850.00	\$ 10,389,403.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	977		\$ 4,500.00	\$ 10,384,903.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	978		\$ 12,720.00	\$ 10,372,183.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJADORES	979		\$ 20,950.00	\$ 10,351,233.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	980		\$ 23,100.00	\$ 10,328,133.08
07-nov	ANA MIREYA CORTES GA	REPOSICION DE GASTOS	981		\$ 30,000.00	\$ 10,298,133.08
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	982		\$ 221,081.25	\$ 10,077,051.83
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	983		\$ 62,390.65	\$ 10,014,661.18
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	984		\$ 35,285.05	\$ 9,979,376.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	REPOSICION DE GASTOS	985		\$ 30,000.00	\$ 9,949,376.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	REPOSICION DE GASTOS	986		\$ 30,000.00	\$ 9,919,376.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	987		\$ 23,400.00	\$ 9,895,976.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJADORES	988		\$ 22,100.00	\$ 9,873,876.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	989		\$ 12,720.00	\$ 9,861,156.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	990		\$ 23,250.00	\$ 9,837,906.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	991		\$ 7,500.00	\$ 9,830,406.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	992		\$ 4,500.00	\$ 9,825,906.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	993		\$ 14,550.00	\$ 9,811,356.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	994		\$ 18,300.00	\$ 9,793,056.13
14-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	995		\$ 12,350.00	\$ 9,780,706.13
15-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	996		\$ 6,498.70	\$ 9,774,207.43
19-nov	ANA MIREYA CORTES GA	REPOSICION DE GASTOS	997		\$ 30,000.00	\$ 9,744,207.43
19-nov	ANA MIREYA CORTES GA	REPOSICION DE GASTOS	998		\$ 30,000.00	\$ 9,714,207.43
21-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	999		\$ 22,650.00	\$ 9,691,557.43
21-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1000		\$ 32,625.00	\$ 9,658,932.43
21-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1001		\$ 10,500.00	\$ 9,648,432.43
21-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1002		\$ 8,700.00	\$ 9,639,732.43
21-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	1003		\$ 4,500.00	\$ 9,635,232.43
21-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1004		\$ 12,720.00	\$ 9,622,512.43
21-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	1005		\$ 21,100.00	\$ 9,601,412.43
21-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	1006		\$ 22,500.00	\$ 9,578,912.43
22-nov	OSCAR FERNANDO MACI	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RE	1007		\$ 9,175.00	\$ 9,569,737.43
25-nov	ANA MIREYA CORTES GA	REPOSICION DE GASTO	1008		\$ 30,000.00	\$ 9,539,737.43
27-nov	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR TRABAJOS MENORES DE SOLD	1009		\$ 3,983.44	\$ 9,535,753.99
27-nov	MA MAGDALENA SNABRIA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, (RE	1010			\$ 9,533,370.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1011		\$ 23,350.00	\$ 9,510,020.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1012		\$ 32,200.00	\$ 9,477,820.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1013		\$ 12,475.00	\$ 9,465,345.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1014		\$ 8,575.00	\$ 9,456,770.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE	1015		\$ 4,500.00	\$ 9,452,270.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	1016		\$ 5,600.00	\$ 9,446,670.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	1017		\$ 4,500.00	\$ 9,442,170.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QU	1018		\$ 12,720.00	\$ 9,429,450.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	1019		\$ 17,400.00	\$ 9,412,050.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR	1020		\$ 17,000.00	\$ 9,395,050.99
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	1021		\$ 221,081.25	\$ 9,173,969.74



00000040

28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	1022		\$ 61,826.25	\$ 9,112,143.49
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A	1023		\$ 35,285.05	\$ 9,076,858.44
28-nov	ANA MIREYA CORTES GA	REPOSICION DE GASTOS	1024		\$ 30,000.00	\$ 9,046,858.44
01-nov	MARGARITA GUERRERO	PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACI	77813008		\$ 200.00	\$ 9,046,658.44
01-nov	GRUPO ELECTRICO MITZ	PAGO POR LA COMPRA DE 13 BOCINA	77813022		\$ 11,337.00	\$ 9,035,321.44
01-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPRA DE 50 VIAJES	6107781332		\$ 162,516.00	\$ 8,872,805.44
01-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE D	4677781354		\$ 7,424.00	\$ 8,865,381.44
01-nov	MA MELINA JIMENES GON	PAGO POR LA COMPRA DE 32 TONELA	98912008		\$ 123,201.28	\$ 8,742,180.16
01-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA DE	3157781343		\$ 44,196.00	\$ 8,697,984.16
05-nov	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA E GAS LP PAR	5027008		\$ 3,688.74	\$ 8,694,295.42
07-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES	3919264609		\$ 11,136.00	\$ 8,683,159.42
07-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES	2789264620		\$ 8,352.00	\$ 8,674,807.42
07-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA CO	3729264631		\$ 1,740.00	\$ 8,673,067.42
07-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES	4579264642		\$ 6,960.00	\$ 8,666,107.42
07-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA RENTA DE 9 HORAS DE	83874859		\$ 4,698.00	\$ 8,661,409.42
07-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE A	9589264669		\$ 1,740.00	\$ 8,659,669.42
07-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE D	9629264680		\$ 3,828.00	\$ 8,655,841.42
07-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA COMRPA DE UN VIAJE D	6299264691		\$ 3,480.00	\$ 8,652,361.42
07-nov	BRIANDA MONSERRATH J	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	7709264626		\$ 2,946.40	\$ 8,649,415.02
07-nov	EFRAIN HERNANDEZ LOP	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES D	726264614		\$ 4,384.80	\$ 8,645,030.22
07-nov	EFRAIN HERNANDEZ LOP	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRU	9929264602		\$ 18,793.41	\$ 8,626,236.81
08-nov	MAGUS SA DE CVC	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BAND	54847008		\$ 999.45	\$ 8,625,237.36
08-nov	ROSIO ARIANA LOMELI R	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAME	18247011		\$ 6,195.17	\$ 8,619,042.19
11-nov	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	70392008		\$ 4,459.00	\$ 8,614,583.19
11-nov	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	703920016		\$ 2,170.00	\$ 8,612,413.19
11-nov	ANGEL GUADALUPE MEZA	ALIMENTOS PARA BALLET FOLCLORIC	70392024		\$ 1,860.00	\$ 8,610,553.19
11-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE	94821004		\$ 10,440.00	\$ 8,600,113.19
12-nov	BRIANDA MONSERRATH J	MATERIALES ELECTRICOS PARA MAN	8449733023		\$ 10,300.80	\$ 8,589,812.39
12-nov	SALVADOR GARCIA SALV	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHIC	5819733018		\$ 16,716.76	\$ 8,573,095.63
12-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 5 HRS DE SERVICIO DE RE	9054409232		\$ 2,610.00	\$ 8,570,485.63
12-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJES D	8799733057		\$ 14,094.00	\$ 8,556,391.63
12-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO	849733068		\$ 10,962.00	\$ 8,545,429.63
12-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNALES	9189733079		\$ 8,845.00	\$ 8,536,584.63
12-nov	ALFONSO QUIÑONES CIBI	PAGO POR LA RENTA DE 8 HORAS DE	2830352509		\$ 4,176.00	\$ 8,532,408.63
12-nov	ALFONSO QUIÑONES CIBI	PAGO POR LA RENTA DE 8 HORAS DE	6840352525		\$ 4,176.00	\$ 8,528,232.63
12-nov	ALFONSO QUIÑONES CIBI	PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO	6400352536		\$ 1,740.00	\$ 8,526,492.63
12-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES D	6950352547		\$ 6,960.00	\$ 8,519,532.63
12-nov	ALFONSO QUIÑONES CIBI	PAGO POR UN VIAJE DE GRAVA PARA	4504409209		\$ 3,828.00	\$ 8,515,704.63
12-nov	ALFONSO QUIÑONES CIBI	PAGO POR 2 HORAS DE SERVICIO DE	5274409221		\$ 1,566.00	\$ 8,514,138.63
12-nov	GERONIMO DE JESUS VIL	PAGO POR EL TRABAJO DE LAMINADO	4585464711		\$ 2,030.00	\$ 8,512,108.63
12-nov	VICTORIA LOPEZ HERNAN	PAGO POR 2 CUBETAS DE ACEITE Y F	9733001		\$ 2,840.00	\$ 8,509,268.63
12-nov	TRASPASO A FORTA					\$ 8,501,253.03
13-nov	ACEROS ZACOALCO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE 6 POLIN MO	1063008		\$ 3,402.00	\$ 8,497,851.03
13-nov	CEF SUMINISTRADOR DE	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGO	3674704		\$ 151,390.00	\$ 8,346,461.03
14-nov	SISTEMA INTEGRAL DE LA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PI	2008419518		\$ 36,059.24	\$ 8,310,401.79
15-nov	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR LA COMPRA DE 320 BULTO	85953011		\$ 61,600.64	\$ 8,248,801.15
15-nov	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT RETR	99687008		\$ 4,336.73	\$ 8,244,464.42
15-nov	ALFONSO QUIÑONEZ CIBI	PAGO POR LA RENTA DE 5 HORAS DE	2454534524		\$ 2,610.00	\$ 8,241,854.42
15-nov	ALFONSO QUIÑONES CIBI	PAGO POR 4 HORAS DE RENTA DE RE	7094534511		\$ 2,088.00	\$ 8,239,766.42
15-nov	ALFONSO QUIÑONES CIBI	PAGO POR 2 JORNALES DE MOTOCON	4934534537		\$ 11,136.00	\$ 8,228,630.42
15-nov	ALFONSO QUIÑONES CIBI	PAGO POR 9 HORAS DE RENTA DE RE	2464534550		\$ 4,698.00	\$ 8,223,932.42
15-nov	MARTIN VILLALVAZO CAJ	PAGO POR LA REPARACION CON LAMI	1434813517		\$ 3,480.00	\$ 8,220,452.42
19-nov	JOSE CARLOS ZAMUDIO	PAGO POR LA RENTA DE UNA CORTAL	91002008		\$ 3,654.00	\$ 8,216,798.42
19-nov	JORGE BENAVIDES RODR	PAGO POR LA IMPRESION DE 2000 HO	109100220		\$ 4,013.60	\$ 8,212,784.82
19-nov	EFRAIN HERNANDEZ LOP	PAGO POR MATERIALES PARA CONST	4249100231		\$ 18,017.91	\$ 8,194,766.91
19-nov	HIDRO PLATA S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMEN	1119100259		\$ 19,256.00	\$ 8,175,510.91
19-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES D	4429885009		\$ 17,748.00	\$ 8,157,762.91
19-nov	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPRA DE 8 VIAJES D	4869885020		\$ 40,716.00	\$ 8,117,046.91
19-nov	LORENA ELIZABETH PAJA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	2784826312 y 5509375009		\$ 12,133.60	\$ 8,104,913.31
19-nov	LORENA ELIZABETH PAJA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	704826323		\$ 503.44	\$ 8,104,409.87
20-nov	LAS DOS VB S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS	63447052		\$ 442.20	\$ 8,103,967.67
21-nov	MARIA DEL REFUGIO RO	PAGO POR REFACCIONES MENORES	8193846012		\$ 1,223.61	\$ 8,102,744.06
21-nov	J JESUS BARBOZA SERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	1133846023		\$ 4,854.11	\$ 8,097,889.95
22-nov	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCO	9603846038		\$ 31,441.51	\$ 8,066,448.44
22-nov	J REFUGIO LARA CERVAN	PAGO POR REPARACIONES MENORES	47702008		\$ 12,214.80	\$ 8,054,233.64



0000001

127,807.84



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

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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

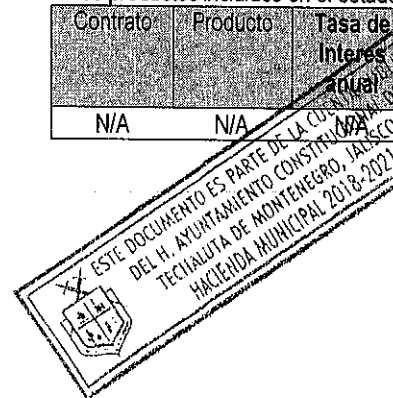
Rendimiento		
Saldo Promedio		9,724,426.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	918.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		2,472.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,083,767.53
Saldo de Operación Inicial		10,083,767.53
Depósitos / Abonos (+)	16	1,934,724.40
Retiros / Cargos (-)	173	2,986,365.36
Saldo Final (+)		9,032,126.57
Saldo de Operación Final		9,032,126.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



00000043

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		1,377.00	✓		
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		220.32	✓		

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

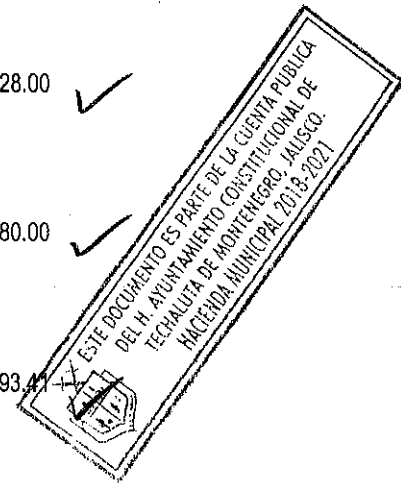
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0077813008		200.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161183141 Ref. 0077813022		11,337.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 011119150 VIAJES TIERRA CAMPO ANOCA Ref. 002188816 030 00030342900018343626 BNET01001911010002188816 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		162,516.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0111192MATERIALES CALLE CONSTITUCION Ref. 002189824 030 00030342900018343626 BNET01001911010002189824 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		44,196.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0111193ARENA DE RIO JARDIN AGUA SAUCO Ref. 002190388 030 00030342900018343626 BNET01001911010002190388 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,424.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 32 TON CEMENTO Ref. 0098912008		123,201.28 ✓		9,733,295.93	9,733,295.93
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1850693 5086171 BMRCASH Ref. REFBNTC00318785			1,201.00 ✓	9,734,496.93	9,734,496.93
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0005027008		3,688.74 ✓			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2025			63,567.00 ✓		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		22,200.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 970		3,967.20 ✓		9,768,207.99	9,768,207.99
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		435.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		175.20 ✓		9,766,937.79	9,766,937.79
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 08374782 JORNAL MOTOCON CAMPO ANOCA Ref. 002731967 030 00030342900015270006 BNET01001911070002731967 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		11,136.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 07384842 JORNAL RETRO CAMPO ANOCA Ref. 002732222 030 00030342900015270006 BNET01001911070002732222 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 8387484RENTA DE MAQUINA CORTADORA Ref. 002732682 030		1,740.00 ✓			



00000044

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

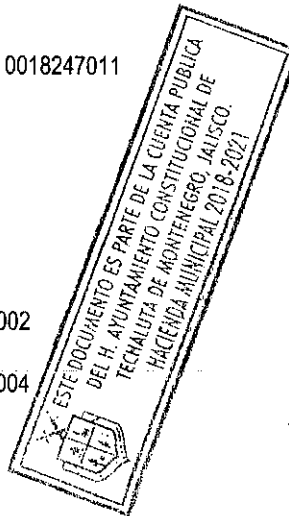
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030342900015270006					
			BNET01001911070002732682					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,960.00	✓		
			29847742 JORNAL VOLTEO CAMPO ANOCA Ref. 002733065 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001911070002733065					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,698.00	✓		
			83874859 HRS RENTA RETRO REP FUGAS AG Ref. 002733369 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001911070002733369					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,740.00	✓		
			93883841 VIAJE ARENA RIO FUGAS DE AGU Ref. 002733628 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001911070002733628					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,828.00	✓		
			02983841 VIAJE GRAVA CALLE CUAUHEMOC Ref. 002733922 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001911070002733922					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00	✓		
			02983731 VIAJE ARENA DE RIO CUAHUTEMO Ref. 002734288 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001911070002734288					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,793.41	✓		
			0288373MATERIALES PLAZA SAUCO Ref. 002735008 072					
			00072391010286825134					
			BNET01001911070002735008					
			EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,384.80	✓		
			0298384VIAJE DE TIERRA PLAZA SAUCO Ref. 002735392 072					
			00072391010286825134					
			BNET01001911070002735392					
			EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,946.40	✓		
			0828374MATERIALES ELECT MANTENIMIENTO Ref. 002736547 072					
			00072320006515307528					
			BNET01001911070002736547					
			BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,100.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 980					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,425.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 972					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,950.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 979					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,720.00	✓		



00000045

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

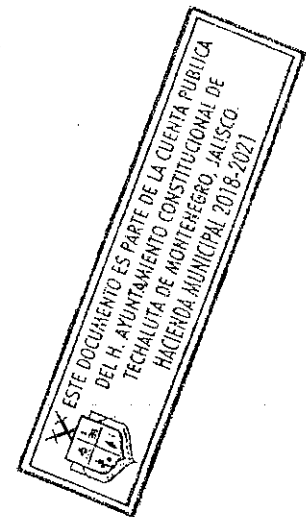
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 978					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 977					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,850.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 976					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,700.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 975					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,950.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 974					
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,750.00	✓	9,557,934.18	9,557,934.18
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 973					
08/NOV	08/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		999.45	✓		
			BNET 0150309400 Ref. 0054847008					
08/NOV	08/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,195.17	✓	9,550,739.56	9,550,739.56
			BNET 0199258604 Materiales medicos Ref. 0018247011					
11/NOV	11/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,459.00	✓		
			BNET 1556543677 Ref. 0070392008					
11/NOV	11/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,170.00	✓		
			BNET 1556543677 Ref. 0070392016					
11/NOV	11/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,860.00	✓		
			BNET 1556543677 Ref. 0070392024					
11/NOV	11/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,431.23		
			CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0094821002					
11/NOV	11/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,440.00	✓		
			CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0094821004					
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 981					
11/NOV	11/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,605.00	9,523,846.79	9,523,846.79
			Ref. 2059					
12/NOV	12/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,840.00	✓		
			BNET 0103600785 ACEITE PARA VEHICU Ref. 0097330011					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,300.80	✓		
			1211192COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO Ref. 001814560 072					
			00072320006515307528					
			BNET01001911120001814560					
			BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		14,094.00	✓		
			1211195ARENA GRAVA Y REVOLVEDORA CONS Ref. 001815574					
			030					
			00030342900018343626					
			BNET01001911120001815574					
			CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,962.00	✓		
			1211196ARENA PIEDRA Y GRAVA CAMPO ANO Ref. 001815870 030					
			00030342900018343626					
			BNET01001911120001815870					
			CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,845.00	✓		
			1211197PIEDRA Y RENTA BAILARINA PLAZA Ref. 001816309 030					



00000046

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030342900018343626 BNET01001911120001816309 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1211199MANTENIMIENTO VEHICULOS OCTUBR Ref. 001817583 137 00004169160386461314 BNET01001911120001817583 SALVADOR GARCIA SALVADOR		16,716.76	✓		
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12116518 HRS RETRO CAMPO ANOCA Ref. 001819026 030 00030342900015270006 BNET01001911120001819026 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,176.00	✓		
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12165168 HRS RETRO CALLE CONSTITUCION Ref. 001819336 030 00030342900015270006 BNET01001911120001819336 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,176.00	✓		
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12165161 VIAJE ARENA DE RIO CALLE CON Ref. 001819795 030 00030342900015270006 BNET01001911120001819795 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00	✓		
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12654162 VIAJES ARENA DE RIO CALLE CU Ref. 001820108 030 00030342900015270006 BNET01001911120001820108 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00	✓		
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12165551 VIAJE GRAVA CALLE CUAHUTEMOC Ref. 001821214 030 00030342900015270006 BNET01001911120001821214 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,828.00	✓		
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12154653 HRS RETRO MANT FUGAS DE AGUA Ref. 001821695 030 00030342900015270006 BNET01001911120001821695 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,566.00	✓		
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 65151655 HRS RETRO CARGA DE AULA COBA Ref. 001821958 030 00030342900015270006 BNET01001911120001821958 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,610.00	✓		
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211165LAMINADO Y PINTURA NISSAN DOBL Ref. 001919246 072 00072610010335863524 BNET01001911120001919246 GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS		2,030.00	✓	9,433,002.23	9,433,002.23
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 POLINES Ref. 0001063008		3,402.00	✓		
13/NOV	13/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,015.60	✓		

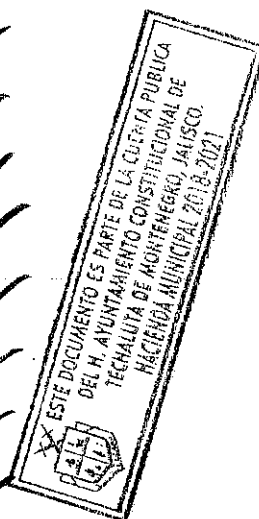


00000047

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0049106002					
13/NOV	13/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		151,390.00 ✓		9,270,194.63	9,270,194.63
			REF: B6821911134 CIE: 1405012 Ref. UIA: 3674704					
14/NOV	14/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00 ✓		
			CUENTA: 0113258564 BNET Ref. 0084195004					
14/NOV	14/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00 ✓		
			CUENTA: 0113258564 BNET Ref. 0084195006					
14/NOV	14/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00 ✓		
			CUENTA: 0113258564 BNET Ref. 0084195008					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,059.24 ✓			
			1411191 SUBSIDIO PRIMERA NOVIEMBRE DIF Ref. 002095326 002					
			00002413700543986521					
			BNET01001911140002095326					
			SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,300.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 994					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,100.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 988					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,720.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 989					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		221,081.25 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 982					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,250.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 990					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,285.05 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 984					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,400.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 987					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,390.65 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 983					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 985					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 992					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 986					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,550.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 993					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 991					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,350.00 ✓		8,806,708.44	8,806,708.44
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 995					
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,521,462.29 ✓		
			0191115 LAYMEJSP 1854553 5102232 Ref. 005497750 112					
			00112180000028267099					
			66147607					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		61,600.64 ✓			
			BNET 0198578060 Ref. 0085953011					

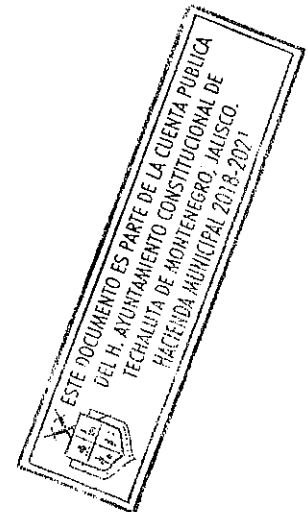
00000048



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

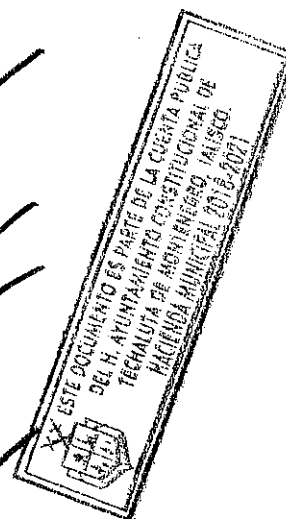
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 REFACCIONES RETRO Ref. 0099687008		4,336.73	✓		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		6,498.70	✓		
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 15111914 HRS RETROEXCAVADORA CUAHUTEM Ref. 002515370 030 00030342900015270006 BNET01001911150002515370 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,088.00	✓		
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 15111925 HRS RENTA RETRO ESCOMBRO Ref. 002516206 030 00030342900015270006 BNET01001911150002516206 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,610.00	✓		
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 15111932 JORNALES MOTOCONFORMADORA CA Ref. 002517503 030 00030342900015270006 BNET01001911150002517503 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		11,136.00	✓		
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 15111949 HRS RENTA RETROEXCAVADORA CO Ref. 002518389 030 00030342900015270006 BNET01001911150002518389 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,698.00	✓		
15/NOV	15/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1856043 5108415 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		67,797.95	✓	10,303,000.61	10,303,000.61
18/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1811191REP SURU VERDE Ref. 002635359 002 00002386701567952065 BNET01001911190002635359 MARTINVILLALVAZO CAJITA		3,480.00	✓	10,299,520.61	10,303,000.61
19/NOV	19/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 RENTA CORTADORA Ref. 0091002008		3,654.00	✓		
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1911191HOJAS MEMBRETADAS Ref. 002661061 021 00021320040422350442 BNET01001911190002661061 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ		4,013.60	✓		
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1911192,ATERIALES PLAZA AGUA DEL SAUC Ref. 002661427 072 00072391010286825134 BNET01001911190002661427 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		18,017.91	✓		
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1911193MANTNEIMIENTO SISTEMA PURIFICA Ref. 002663500 021 00021320040204120609 BNET01001911190002663500 HIDRO PLATA SA DE CV		19,256.00	✓		

000000049



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

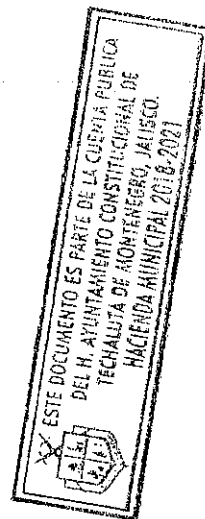
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1911194MATERIALES CALLE CONSTITUCION Ref. 002667513 030 00030342900018343626 BNET01001911190002667513 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		17,748.00 ✓			
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1911195ARENA Y PIEDRA PANTEON Ref. 002668043 030 00030342900018343626 BNET01001911190002668043 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		40,716.00 ✓			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		30,000.00 ✓			
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 191119870 BALONES 20 NOV Ref. 002750270 014 00014320605873793000 BNET01001911190002750270 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		7,308.00 ✓			
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1911199MAT DEPORTIVOS 20 NOVIEMBRE Ref. 002750760 014 00014320605873793000 BNET01001911190002750760 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		503.44 ✓			
19/NOV	19/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021933TT720025610423 CIE:0844985 Ref. UIA:4494810		32,755.00			
19/NOV	19/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021933U8710025615484 CIE:0844985 Ref. UIA:4507998		801.00			
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1911999MATERIALES DEPORTIVOS Ref. 002756458 014 00014320605873793000 BNET01001911190002756458 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		4,825.60 ✓		10,119,922.06	10,119,922.06
20/NOV	20/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0063447052		442.20 ✓			
20/NOV	20/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120			74,293.68 ✓		
20/NOV	20/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2121			32,755.00		
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		30,000.00 ✓		10,196,528.54	10,196,528.54
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111191REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002978603 072 00072342008177301346 BNET01001911210002978603 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		1,223.61 ✓			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2111192MATERIALES LIMPIEZA NOVIEMBRE Ref. 002979584 002 00002320700686348203 BNET01001911210002979584 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,854.11 ✓			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		31,441.51 ✓			



00000050

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

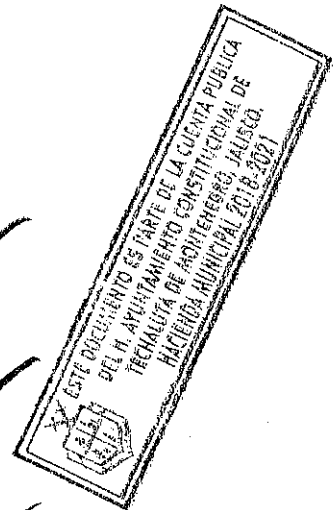
FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2111193PAGO SEGURO CAMION ESCOLAR POL Ref. 002980171 002					
		00002180053472930770					
		BNET01001911210002980171					
		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,650.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 999					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,625.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,720.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,100.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00	✓	10,023,714.31	10,023,714.31
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,214.80	✓		
		BNET 0465754798 Ref. 0047702008					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,317.00	✓		
		2211198MATERIALES APOYO ESCUELA Ref. 001743847 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001911220001743847					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,239.00	✓		
		2211199MATERIALES FUGA CALLE DEGOLLAD Ref. 001753922 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001911220001753922					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,764.00	✓		
		1651651MATERIALES MANT FUGAS Y CAMPO Ref. 001754633 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001911220001754633					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,247.00	✓		
		2211655PISO JUNTEADOR Y PEGAPISO DISP Ref. 001755907 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001911220001755907					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,828.00	✓		
		BNET 0467936389 Ref. 0023203016					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,025.00	✓		
		2211654MATERIALES CONSTRUCCION PLAZA Ref. 001761820 072					
		00072391010286825134					
		BNET01001911220001761820					
		EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,132.00	✓		



00000051

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2216565RENTA DE REVOLVEDORA CONSTITUC Ref. 001765879 030					
		00030342900018343626					
		BNET01001911220001765879					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,580.00	✓		
		2215416MATERIALES CIRCULACION PANTEON Ref. 001766925 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001911220001766925					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		29,580.00	✓		
		2211654MATERIALES CIRCULACION PANTEON Ref. 001768197 030					
		00030342900018343626					
		BNET01001911220001768197					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,134.00	✓		
		22116513 VIAJES ARENA Y 1 DE GRAVA CU Ref. 001769178 030					
		00030342900018343626					
		BNET01001911220001769178					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		16,936.00	✓		
		8419848MATERIALES PLAZA AGUA SAUCO Ref. 001770246 030					
		00030342900018343626					
		BNET01001911220001770246					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,439.26	✓		
		BNET-0105359848 Ref. 0018614008					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,109.00	✓	9,875,169.25	9,875,169.25
		BNET 0181200127 MATERIALES DEPORTI Ref. 0007688008					
23/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		925.89	✓		
		BNET 0181672460 Ref. 0043888024					
23/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00	✓	9,864,963.36	9,875,169.25
		BNET 0470037036 FLETE MAQUINA CADE Ref. 0002509012					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,175.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,132.50	✓	
		SP 1857127 5112399 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,237.97	✓	
		SP 1857736 5113608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,526.04	✓	
		SP 1857586 5113341 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,622.72	✓	9,854,062.15	9,854,062.15
		2511191REFACCIONES MENORES PARA VEHIC Ref. 002012589 072					
		00072342008177301346					
		BNET01001911250002012589					
		MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		886.00	✓		
		BNET 0151796496 REPARACION WIRO Ref. 0031364008					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		29,580.00	✓	9,882,756.15	9,882,756.15

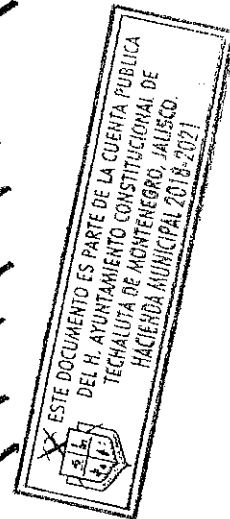


00000052

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

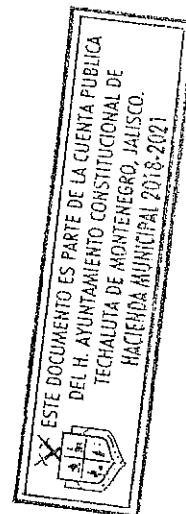
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0002611DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 005016322 002						
			00002342039957016764						
			085902815014333096						
			GUSTAVO ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ						
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,983.44	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009						
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		28,443.00	✓			
			2711191TUBERIA CAMPO ANOCA Ref. 002255095 002						
			00002342039957016764						
			BNET01001911270002255095						
			GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ						
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		18,573.92	✓			
			2711192REPARACIONES VEHICULOS NOVIEMB Ref. 002255877 137						
			00004169160386461314						
			BNET01001911270002255877						
			SALVADOR GARCIA SALVADOR						
27/NOV	27/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,200.00	✓		9,820,555.79	9,820,555.79
			BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0063453036						
28/NOV	28/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00	✓			
			BNET 0157612931 Compra de pasto Ref. 0002637008						
28/NOV	28/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,003.90	✓			
			BNET 0148093849 Ref. 0042970008						
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,923.20	✓			
			2811192VALVULAS PARA REPARACION SISTE Ref. 002476068 002						
			00002386040050303109						
			BNET01001911280002476068						
			COMPANIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDE						
28/NOV	28/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,752.00	✓			
			BNET 0179788719 Ref. 0064633037						
28/NOV	28/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,666.00	✓			
			BNET 0179788719 FORMATOS OFICIALES Ref. 0064633045						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,200.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,575.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,475.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		221,081.25	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,826.25	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,285.05	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023						
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,350.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011						

00000053



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		12,720.00	✓			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		4,500.00	✓			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		17,400.00	✓			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		17,000.00	✓			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		30,000.00	✓			
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 281119330 HRS MOTOCONFORMADORA PANTEO Ref. 002549178 030 00030342900015270006 BNET01001911280002549178 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		22,620.00	✓			
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 281119418.5 HRS DE RETRO PANTEON Ref. 002551222 030 00030342900015270006 BNET01001911280002551222 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		9,657.00	✓			
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28111957 HRS RETRO CAMPO ANOCA Ref. 002551772 030 00030342900015270006 BNET01001911280002551772 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,654.00	✓			
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2811196CANTERA PLAZA SAUCO Ref. 002563431 021 00021342040227769180 BNET01001911290002563431 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA		17,400.00	✓		9,220,067.14	9,220,067.14
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911191REPARACION DE SISTEMA ALBERCA Ref. 002623994 072 00072320006963243810 BNET01001911290002623994 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA		7,345.20	✓			
29/NOV	29/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00190756						
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911192SUBSIDIO DIF SEGUNDA NOVIEMBRE Ref. 002641261 002 00002413700543986521 BNET01001911290002641261 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24	✓			
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911193SISTERNA CAMPO ANOCA Ref. 002643121 002 00002342039957016764 BNET01001911290002643121 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		17,500.00	✓			
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911194VARILLAS PLAZA SAUCO Ref. 002644983 072		2,550.00	✓			

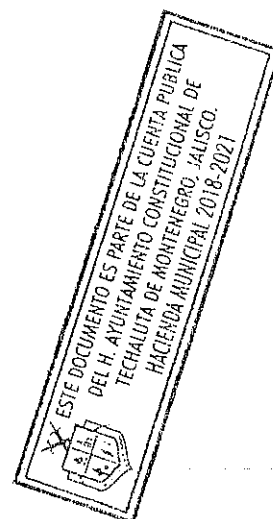


1,134.74 *

00000053

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			00072391010286825134 BNET01001911290002644983 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ					
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911195RENTA DE REVOLVEDORA Y GRAVA C Ref. 002647235 030 00030342900018343626 BNET01001911290002647235 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,960.00	✓		
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911196MATERIALES PARA NUEVO PANTEON Ref. 002649736 030 00030342900018343626 BNET01001911290002649736 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		18,792.00	✓		
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911197ARENA Y GRAVA CAMPO ANOCA Ref. 002651046 030 00030342900018343626 BNET01001911290002651046 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,308.00	✓		
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0084216095		6,360.00	✓		
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2651651MATERIALE ELECTRICO Ref. 002655676 072 00072320006515307528 BNET01001911290002655676 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,111.20	✓		
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911516MANGUERA DE LICES PARA ARREGLO Ref. 002717220 072 00072320006515307528 BNET01001911290002717220 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,018.40	✓		
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 RECIBO CATASTRAL Ref. 0072130008		1,531.20	✓		
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 MATERIALES MANTENI Ref. 0072130017		30,037.60	✓		
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0072130025		14,989.76	✓		
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0072130035		5,165.07	✓		
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3216515RENTA DE MAQUINARIA MANT ESPAC Ref. 002840374 030 00030342900015270006 BNET01001911290002840374 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,132.00	✓		
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 21651652 JORNALES CAMION RECOLECCION Ref. 002841524 030 00030342900015270006 BNET01001911290002841524 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00	✓		
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 32165167 HRS RENTA RETRO CALLE P SANC Ref. 002842939 030		3,654.00	✓		



00000055



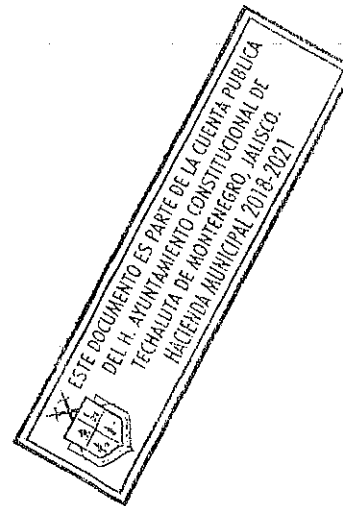
No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		00030342900015270006 BNET01001911290002842939 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 PANEL W Ref. 0098923011		3,659.99	✓			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0098923035		8,541.65	✓			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0042103008		4,400.00	✓	9,032,126.57	9,032,126.57	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,986,365.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	173
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,934,724.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

00000056



FORTALECIMIENTO

MES NOVEMBRE
2019

(+)

	Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019			\$ 279,590.48	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
05/11/2019	SERVICIO TECHALUTA	43	\$ 36,351.66		
			\$ 0.00	\$ 36,351.66	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 315,942.14	

30-nov	TRASPASO ERRONEO DE PROPIOS		\$ 8,015.60
	TOTAL.-		\$ 8,015.60

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
TOTAL				\$ 0.00	
				\$ 323,957.74	

Sumas iguales

	\$ 323,957.74
\$ 323,957.74	\$ 323,957.74

\$ 0.00

00000057

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	MES DE NOVIEMBRE 2019		
				DEBE	HABER	SALDOS
28-nov	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	42		\$ 30,000.00	\$ 378,193.50
03-dic	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	43		\$ 36,351.66	\$ 348,193.50
05-nov	HDI SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO VEHICULAR DE P.	130192522		\$ 27,974.93	\$ 283,866.91
05-nov	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZ	REOTULACION DE PATRULLA MUNICI	0310192539 Y 054553013		\$ 13,108.00	\$ 270,758.91
12-nov	QUALITAS COMPANIA DE SEGURO	PAGO POR SEGURO VEHICULAR DE P	8449733095		\$ 24,611.34	\$ 246,147.57
12-nov	QUALITAS COMPANIA DE SEGURO	PAGO POR SEGURO VEHICULAR DE P	7329733006		\$ 24,611.34	\$ 221,536.23
13-nov	ALICIA PALAFOX QUINTERO	PAGO POR LA REPARACION Y MANTEI	58277011		\$ 3,619.20	\$ 217,917.03
13-nov	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME	26361008 Y 21171008		\$ 33,562.04	\$ 184,354.99
13-nov	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA	3843686		\$ 105,378.00	\$ 78,976.99
22-nov	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMI	47702016		\$ 6,739.60	\$ 72,237.39
30-nov	COMISIONES BANCARIAS				\$ 78.88	\$ 72,158.51
30-nov	INGRESO DEL MES	DE NOVIEMBRE		\$ 214,700.53		\$ 286,859.04
30-nov	TRASPASO DE PROPIOS			\$ 8,015.60		\$ 294,874.64
30-nov	REINTEGRO A PROPIOS				\$ 8,015.60	\$ 286,859.04
12-nov	SALVADOR GARCIA SALVADOR	MANTENIMIENTO DE PATRULLA			\$ 7,268.56	\$ 279,590.48
				\$ 222,716.13	\$ 324,319.15	\$ 279,590.48

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

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

[Firma]

850000000

BBVA**FORTA**

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

MEXICO

CP 49230

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

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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**

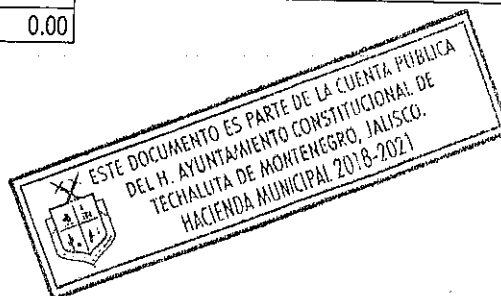
Rendimiento		
Saldo Promedio		241,042.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		378,193.50
Saldo de Operación Inicial		378,193.50
Depósitos / Abonos (+)	2	222,716.13
Retiros / Cargos (-)	14	276,951.89
Saldo Final (+)		323,957.74
Saldo de Operación Final		323,957.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cuentas de inversión (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

00000059

**Detalle de Movimientos Realizados**

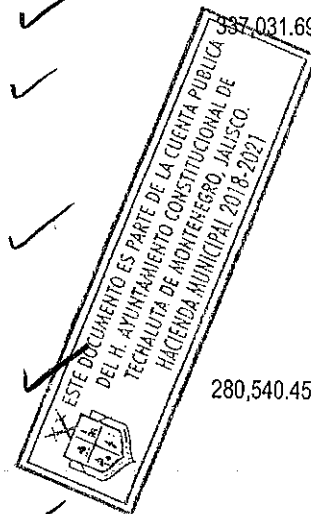
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		68.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88 ✓		378,114.62	378,114.62

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 081882882038600236233016 Ref. 002522387 014 00014225920006367449 BNET01001911050002522387 HDI SEGUROS SA DE CV		27,974.93 ✓			
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0818383ANTICIPO ROTULACION PATRULLA Ref. 002523047 072 00072610010335863524 BNET01001911050002523047 GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS		6,000.00 ✓		344,139.69	344,139.69
08/NOV	08/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926437583 Ref. 0054553013		7,108.00 ✓		337,031.69	337,031.69
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1211166PAGO SEGURO POLIZA 1930054906 Ref. 001816822 002 00002180053472930770 BNET01001911120001816822 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		24,611.34 ✓			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6546516PAGO SEGURO PATRULLA POLIZA 19 Ref. 001817150 002 00002180053472930770 BNET01001911120001817150 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		24,611.34 ✓			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1211165MANTENIMIENTO PATRULLAS OCTUBR Ref. 001818006 137 00004169160386461314 BNET01001911120001818006 SALVADOR GARCIA SALVADOR		7,268.56 ✓		280,540.45	280,540.45
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514939703 REP MOTOS SEG PUBL Ref. 0058277011		3,619.20 ✓			
13/NOV	13/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0049106002			8,015.60 ✓		
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163498891 ANTICIPO UNIFORMES Ref. 0026361008		16,781.00 ✓			
13/NOV	13/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821911134 CIE:1405012 Ref. UIA:3843686		105,378.00 ✓		162,777.85	162,777.85
22/NOV	22/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0047702016		6,739.60 ✓			
22/NOV	22/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163498891 Ref. 0021171008		16,781.04 ✓		139,257.21	139,257.21
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		30,000.00 ✓		109,257.21	109,257.21
29/NOV	29/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1862722 5128853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			214,700.53 ✓	323,957.74	323,957.74



Total de Movimientos

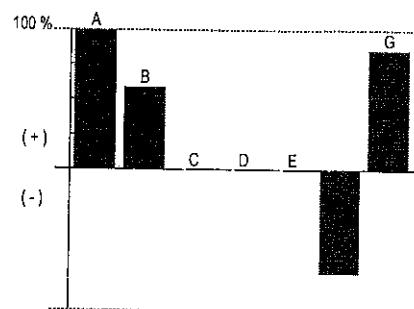
00000060

TOTAL IMPORTE CARGOS	276,951.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,716.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	378,193.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	222,716.13	58.88%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-276,951.89	-73.23%	F
Saldo Final	323,957.74	85.65%	G

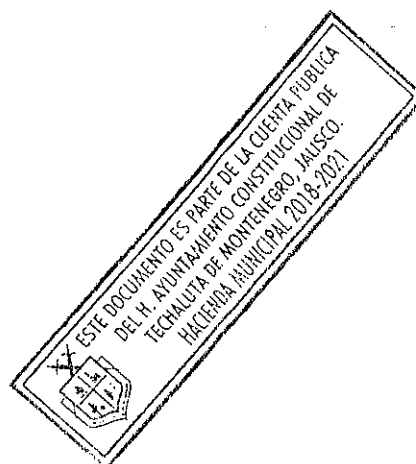


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



00000061

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



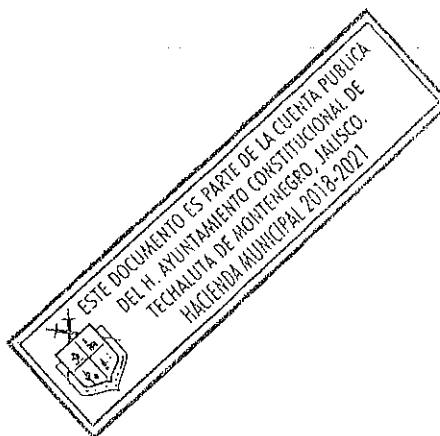
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123832929 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

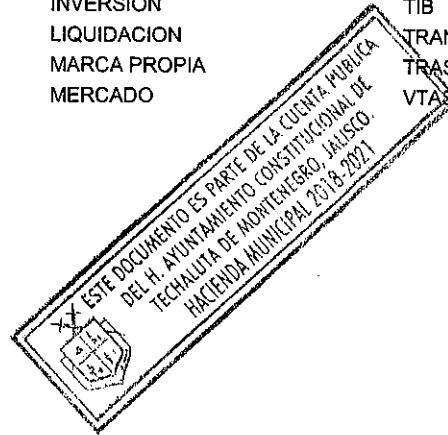


00000062

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



00000063

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

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

**Folio Fiscal:**

55F45DFE-9095-4280-B63D-E2AA884265F2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RcTm2LzqVhczx0TTUpqmE+9nO8z60jNTrbpkYoml/o/pagZcJuZ9PzfdsCIT+ieU3k5dukqg8wnvJha3XodkMWhl0up
q1Avh1iUhmRirXhCzuEENzHow9aK7I82zc2N/zpTo4VCatPQgfdJK2A7YsFlsR7SzlajMmNgHq3rzQ3leCtmVproy
Edolm9t1rA5snCe0uBtsjBwnBUvitTdJa7gngVPTHR43e0nGraJA/kVweNt2CbP5Vcp/bG8zJtkc5SpusQnU/NNYYW7
UB6KGpPjJBGHXSqaJdh0iZDjQvmJVckrdt3ai4tMcOHsd5Wcaqex61sExdCdv9gbu47HA==

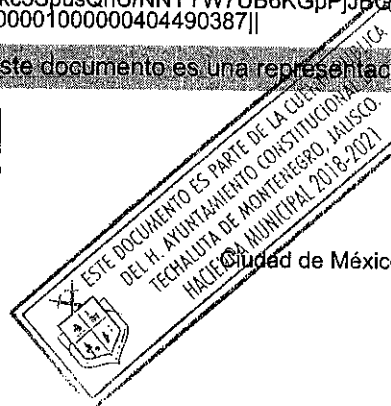
Sello SAT

If3KhmEy11qENTzCO2cygeW1kqMgNMzT+KIRW5Pa6Ce6+q6aZksne9gzsp1NSejJwHYxbNr2mgsfKjQreEmH9zEV
q2UU/SDWJzZxlcY5y+CPR4LJDVrwFyTKIRtSLtEozFkCVgTWgHMwJFrk8QKTn/d6HJ39tkjmtY3maxgJ9WGTfGm
xydK3sBk2K+inygYT3wKnGfWCdvWBdj60EqsTaZ7puL3zZHXsO83inntmlbgbcxf5OMGJOUs4+3nUph2ST8OkQS
mXY4QIX1JZazOdBwnJhRM7I1yVZPtq7FIA7+Oy0AQxfekK5sGtnJhiCOWU/r+wKNd5HUAxhasYZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-30T07:32:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|55F45DFE-9095-4280-B63D-E2AA884265F2|2019-11-30T07:32:44|RcTm2LzqVhczx0TTUpqmE+9nO8z60jN
rbpkYoml/o/pagZcJuZ9PzfdsCIT+ieU3k5dukqg8wnvJha3XodkMWhl0upg1Avh1iUhmRirXhCzuEENzHow9aK7I82zc
2N/zpTo4VCatPQgfdJK2A7YsFlsR7SzlajMmNgHq3rzQ3leCtmVproyEdolm9t1rA5snCe0uBtsjBwnBUvitTdJa7gng
VPTHR43e0nGraJA/kVweNt2CbP5Vcp/bG8zJtkc5SpusQnU/NNYYW7UB6KGpPjJBGHXSqaJdh0iZDjQvmJVckrdt3a
i4tMcOHsd5Wcaqex61sExdCdv9gbu47HA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted on
00000064
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:08:19

00000064

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

NOVIEMBRE

2019

(+)

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019				\$ 38,165.09	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 38,165.09	

(+)

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

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
Fecha	Beneficiario		Cantidad
23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.65
31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO		22,313.07
30/11/19	INGRESO DEL 16 AL 30 NOVIEMB		2,305.04
			\$ 24,618.76
TOTAL			\$ 13,836.33

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019

BANCOMER	\$ 13,836.33
Sumas iguales	\$ 13,836.33

\$ 0.00

00000065

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

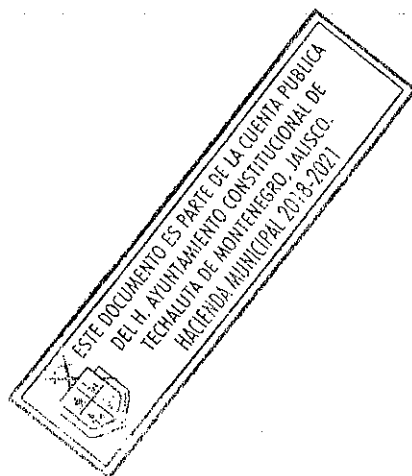
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

L

MES

NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						29,890.96
15-nov	INGRESO DEL DIA	DEL 01 AL 15		\$ 5,969.09		35,860.05
30-nov	INGRESO DEL DIA	DEL 16 AL 30		\$ 2,305.04		38,165.09
						38,165.09
						38,165.09
						38,165.09
						38,165.09
						38,165.09
						38,165.09
						38,165.09
						38,165.09
				\$ 8,274.13	\$ -	\$ 38,165.09



00000066

BBVA

20%

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
20% DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

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

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

Información Financiera

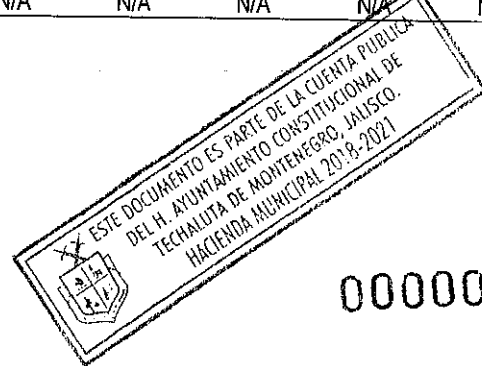
Rendimiento		
Saldo Promedio		9,350.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,577.27
Saldo de Operación Inicial		2,577.27
Depósitos / Abonos (+)	2	11,259.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,836.33
Saldo de Operación Final		13,836.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



00000067

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66			5,289.97	7,867.24	7,867.24
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			5,969.09 ✓	13,836.33	13,836.33

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

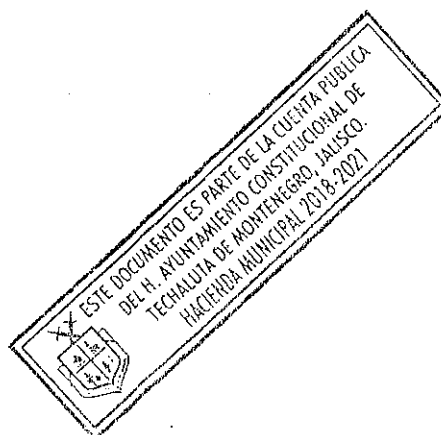
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,259.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

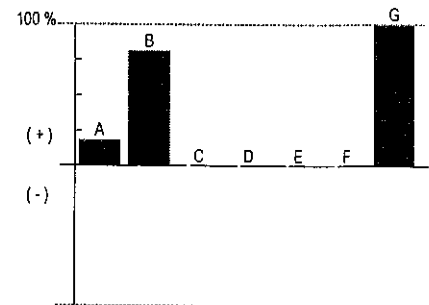
00000068



No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

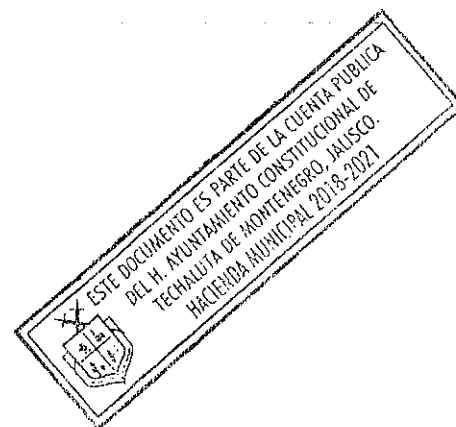
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,577.27	18.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,259.06	81.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,836.33	100.00%	G



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

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

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



00000069

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

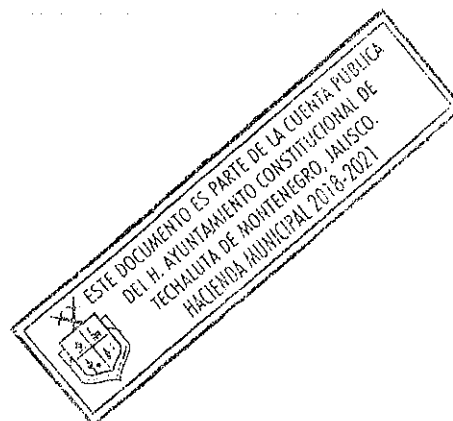
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123832848 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

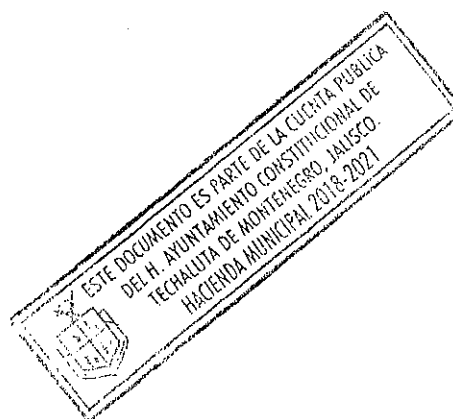


00000070

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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



00000071

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

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

**Folio Fiscal:**

80C446D4-F957-4A03-9142-6001563C8C08

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BXuqsiL+YJVJqkb2LmWtpPakwhrgmvXca5CSmNVZCez6fYJ+1XoHqEFC3mQm5olQZ23n6Pvmob28pnL0wrfW3g
DiH7fSXcOMvYRsgoMOHuPwsNb4IEy+9loPlstX8HkOZ6rLB9fBJPVnmrvwx4+rWsciutQEGfaN6CWKRXuyv61qVv
1vifwrG8APs7neg4UGQKVQVgRo2y6E8o1xmA5O+P/ACCovJ0A/CK0sisQEPLsYvuvJVXmUS5ntriv3n4hj+CQCJ9
o/kORh4WoA/TSeLopnLdcJKudWc0EopHTVGoFSiIMA8AI7WS0NwuXB9KzgMoiC5RD/FYGt6UJPLICqXQ==

Sello SAT

qJmuyiSbKR5REF91ujYqXBhwbkwdUuFYlfvHN4Jg4iUR1PJs7ViVnO+kOGj+mPwGOLMGqUlfpkzvc7lnfFrXuiuWfcx
thGo/sMqbgtrRrcAJnOBPO98Su1GnScdp8lSkrc11qWm9Xo7ptGp45bn/DRbKnQSD5rSBikgzTgpx7ulj2Njm/eEi7aJT
wkHg2etfLsGQYQUocoBJS9uNuzZ3bKv4sQ7MAN78uMOjAuT6pMHFI267fil0VPokkcy6Z0kKyDFyG70Z1Rud558Gk
VZTIdHMXGUGHPFjhWOQEzsVX902dRUnX97YZlob8JVGt2vhSgw+0aJUZwtBTpSw+s4lv4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-30T07:30:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|80C446D4-F957-4A03-9142-6001563C8C08|2019-11-30T07:30:17|BXuqsiL+YJVJqkb2LmWtpPakwhrgmvXca5
CSmNVZCez6fYJ+1XoHqEFC3mQm5olQZ23n6Pvmob28pnL0wrfW3gDiH7fSXcOMvYRsgoMOHuPwsNb4IEy+9loP
IstX8HkOZ6rLB9fBJPVnmrvwx4+rWsciutQEGfaN6CWKRXuyv61qVv1vifwrG8APs7neg4UGQKVQVgRo2y6E8o1xm
A5O+P/ACCovJ0A/CK0sisQEPLsYvuvJVXmUS5ntriv3n4hj+CQCJ9o/kORh4WoA/TSeLopnLdcJKudWc0EopHTVGo
FSiIMA8AI7WS0NwuXB9KzgMoiC5RD/FYGt6UJPLICqXQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



00000072

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES NOVIEMBRE
2019

(+)

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019				\$ 24,387.84	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 24,387.84	

DEPOSITO DE MAS

290

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
31/07/19	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		8,015.60		
30-nov	INGRESO DEL 16 AL 30 DE NOV		415.07		
				\$ 12,445.65	
				\$ 11,942.19	

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019

BANCOMER \$ 12,232.19

Sumas iguales

\$ 12,232.19 \$ 12,232.19

\$ 0.00

00000073

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

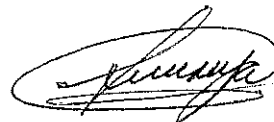
3%

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

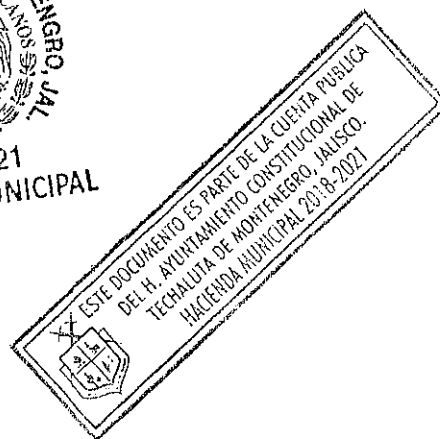
NOVIEMB 19

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

SALDO MES ANTERIOR						\$ 32,555.14
15-nov	INGRESO DEL DIA	DEL 01 AL 15		1,074.63		\$ 33,629.77
30-nov	INGRESO DEL DIA	DEL 16 AL 30		415.07		\$ 34,044.84
19-nov	ESTHER ARREGUIN CA	HIPOCLORITO DE SO	91002046		9,657.00	\$ 24,387.84
						\$ 24,387.84
						\$ 24,387.84
						\$ 24,387.84
						\$ 24,387.84
						\$ 24,387.84
						\$ 24,387.84
				1,489.70	9,657.00	\$ 24,387.84




00000074





137

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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

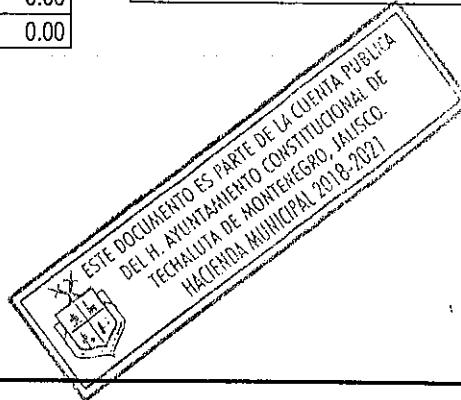
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,218.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,862.24
Saldo de Operación Inicial		19,862.24
Depósitos / Abonos (+)	2	2,026.95
Retiros / Cargos (-)	1	9,657.00
Saldo Final (+)		12,232.19
Saldo de Operación Final		12,232.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



00000075

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			952.32	20,814.56	20,814.56	
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0091002046		9,657.00		11,157.56	11,157.56	

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



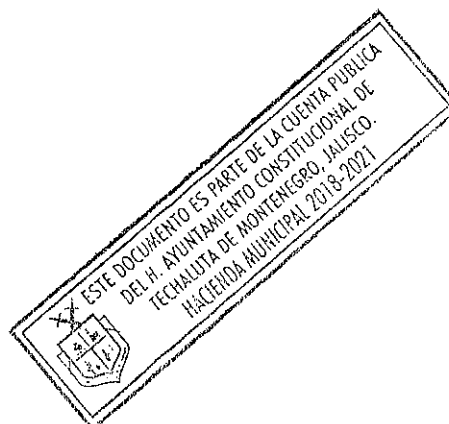
No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			1,074.63 ✓	12,232.19	12,232.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,657.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,026.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

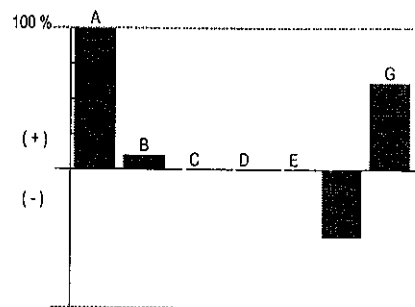
00000076



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,862.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,026.95	10.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,657.00	-48.61%	F
Saldo Final	12,232.19	61.58%	G

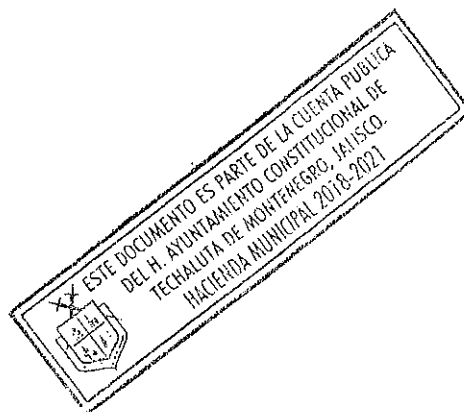


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



00000077

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

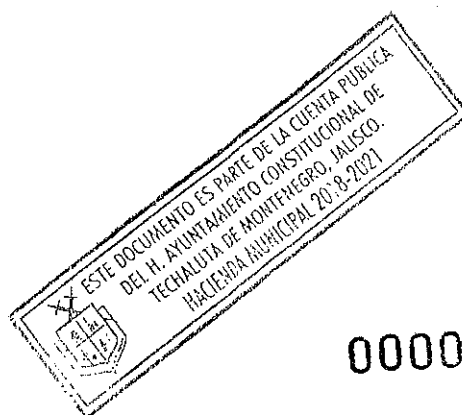
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

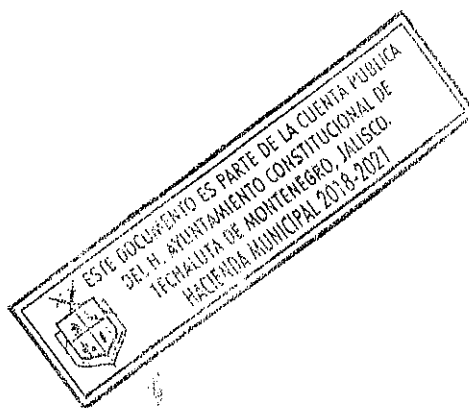


00000078

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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



00000079

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

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

**Folio Fiscal:**

F87D6465-DF4F-4D7B-9D1D-7B10F6087AF0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

DZUB0IPV1I82qAqfLc2t0TLy03iB7zJlkVrmukTivVTfCkq4IW9oCErOtAWD3bgi4YPWmLJg7U9XsHzcikK0DNd7bm
xrGmsEYRuNkOTQgmMgdBxbGpev3KAJJB6nWdmJukRQ1Ylokwkn8dejF0aTPRePsvvjxLnt63GKuXj66BZDjhQrL
EU2qZy1g+7t2M20MH+80Ku3AnXd2RRgJn+I1dmTuns2NGpsGCCFHU/Rm2y85CF1BtPVzPGdqQZHEW292miWV
m01d/0KAvxGXhew7Seb0laPuqwd5tXf/0Wbwi31SickEgv1nvW+6jIF/NWfSSOtTgn22NB1Tqzew==

Sello SAT

M6CvsKySOoC9KEmYHnvGRDXGfw5zbvylmriKpur2ptrAEPcYt03KrCds1OCpOUrqc4J4ufRO9sAWX5vti4/JNIBhy
uZKN4EBcy4X5A5JWjmbY9W8Q3hkaU4kQ1lxQYaxnG5UCwW0DZDwQ9/xhu8NCAMVmOFIhyzl6e9jekJ2wVaLw6
V4rDotUeahq0SEi2rNTPriPD0kmAkAyIY8K7eZ2IhY+oE0jO8mJglGal5gmiaEu0OSeA1IX0i8XYB5tFGnMM3GYvicO
0xV2DXPbtU9gMWXQMsedbtSvNfDdqDm7VVIzGZtQneqvMihFOy/JTgV7uBRUJ3U4dmZVM1D5jAVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-30T07:33:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F87D6465-DF4F-4D7B-9D1D-7B10F6087AF0|2019-11-30T07:33:38|DZUB0IPV1I82qAqfLc2t0TLy03iB7zJlkVrn
ukTivVTfCkq4IW9oCErOtAWD3bgi4YPWmLJg7U9XsHzcikK0DNd7bmxrGmsEYRuNkOTQgmMgdBxbGpev3KAJJB6nWdmJukRQ1Ylokwkn8dejF0aTPRePsvvjxLnt63GKuXj66BZDjhQrLEU2qZy1g+7t2M20MH+80Ku3AnXd2RRgJn
+I1dmTuns2NGpsGCCFHU/Rm2y85CF1BtPVzPGdqQZHEW292miWVm01d/0KAvxGXhew7Seb0laPuqwd5tXf/0Wbwi31SickEgv1nvW+6jIF/NWfSSOtTgn22NB1Tqzew==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:08:18

00000080

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

INFRAESTRUCTURA

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

MES

**NOVIEMBRE
2019**

(+)

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019				\$ 468,990.99	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00	
				\$ 468,990.99	

(+)

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

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
TOTAL				\$ 0.00	
				\$ 469,190.99	

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019

Sumas iguales

\$ 469,190.99	\$ 469,190.99
\$ 469,190.99	\$ 469,190.99

\$ 0.00

00000081

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

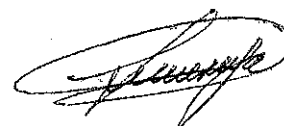


LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019

NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 645,281.00
07/11/20	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	149		\$ 6,600.00	638,681.00
07/11/19	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	150		\$ 5,900.00	632,781.00
14/11/19	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	151		\$ 5,900.00	626,881.00
21/11/19	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	152		\$ 6,600.00	620,281.00
21/11/19	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	153		\$ 5,900.00	614,381.00
21/11/19	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	154		\$ 6,600.00	607,781.00
21/11/19	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	155		\$ 5,900.00	601,881.00
21/11/19	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	156		\$ 6,600.00	595,281.00
28/11/19	ANA MIREYA CORTES GA	PAGO DE MANO DE O	157		\$ 7,250.00	588,031.00
07/11/19	BRIANDA MONSERRAT JI	PAGO POR LA COMPR	6359264625		\$ 2,019.48	586,011.52
11/11/19	ACEROS ZACOALCO SA I	PAGO POR LA COMPR	70392035		\$ 3,275.93	582,735.59
11/11/19	ACEROS ZACOALCO SA I	PAGO POR LA COMPR	70392043		\$ 3,275.93	579,459.66
11/11/19	ACEROS ZACOALCO SA I	PAGO POR LA COMPR	70392051		\$ 3,275.93	576,183.73
11/11/19	ACEROS ZACOALCO SA I	PAGO POR LA COMPR	70392059		\$ 3,275.93	572,907.80
11/11/19	ACEROS ZACOALCO SA I	PAGO POR LA COMPR	70392067		\$ 3,275.93	569,631.87
11/11/19	CONSULTORIA Y URBANI	PAGO POR LA COMPR	94821002		\$ 5,431.23	564,200.64
12/11/19	CONSULTORIA Y URBANI	PAGO POR LA COMPR	769733034		\$ 3,654.00	560,546.64
12/11/19	CONSULTORIA Y URBANI	PAGO POR LA COMPR	7519733045		\$ 5,431.23	555,115.41
13/11/19	MA. MELINA JIMENEZ GO	PAGO POR LA COMPR	62919008		\$ 21,325.96	533,789.45
15/11/19	MA. MELINA JIMENEZ GO	PAGO POR LA COMPR	85953079		\$ 21,325.96	512,463.49
19/11/19	CONSULTORIA Y URBANI	PAGO POR LA COMPR	7519733045		\$ 5,431.23	507,032.26
22/11/19	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPR	1734836		\$ 1,899.87	505,132.39
22/11/19	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPR	1735544		\$ 1,899.87	503,232.52
22/11/19	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPR	1736241		\$ 1,899.87	501,332.65
22/11/19	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPR	1737094		\$ 1,899.87	499,432.78
22/11/19	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPR	1737701		\$ 1,899.87	497,532.91
22/11/19	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPR	1738320		\$ 1,899.87	495,633.04
22/11/19	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPR	1738981		\$ 7,174.00	488,459.04
23/11/19	ACEROS ZACOALCO SA I	PAGO POR LA COMPR	43888008		\$ 4,531.71	483,927.33
23/11/19	ACEROS ZACOALCO SA I	PAGO POR LA COMPR	43888016		\$ 3,275.93	480,651.40
29/11/19	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPR	72130045		\$ 1,299.01	479,352.39
29/11/19	MA. MELINA JIMENEZ GO	PAGO POR LA COMPR	98923019		\$ 7,778.03	471,574.36
29/11/19	MA. MELINA JIMENEZ GO	PAGO POR LA COMPR	98923027		\$ 2,430.08	469,144.28
30/11/19	rendimientos financieros			83.35		469,227.63
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 236.64	468,990.99
						468,990.99
				83.35	\$ 176,373.36	\$ 468,990.99

2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL





INFRA

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
INFRAESTRUCTURA
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112383306
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123833067

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

Información Financiera

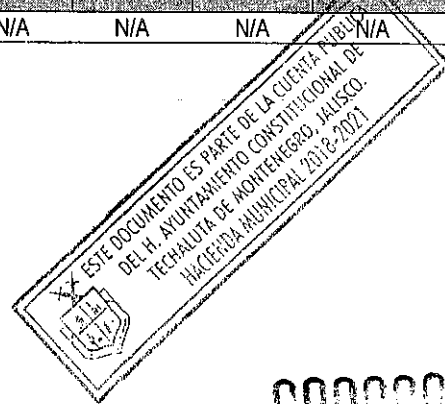
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		561,015.55
Días del Periodo		30
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	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		204.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		635,041.00
Saldo de Operación Inicial		635,041.00
Depósitos / Abonos (+)	2	10,523.35
Retiros / Cargos (-)	35	176,373.36
Saldo Final (+)		469,190.99
Saldo de Operación Final		469,190.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		204.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64		634,804.36	634,804.36

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.

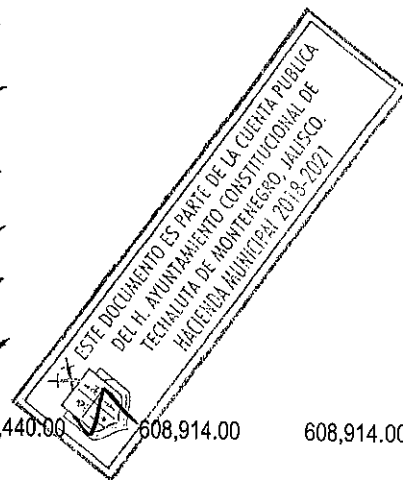
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600. Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112383306
No. Cliente	93569544

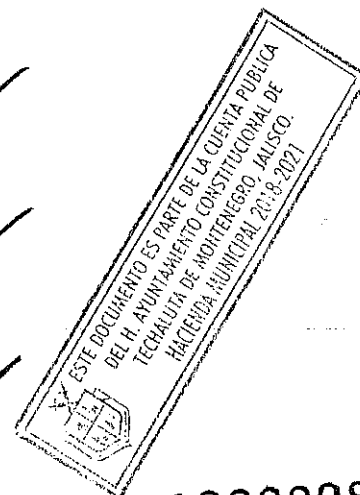
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2987484MATERIALES ELECTRICOS AULA COB Ref. 002736161 072 00072320006515307528 BNET01001911070002736161 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,019.48	✓		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		5,900.00	✓		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		6,600.00	✓	620,284.88	620,284.88
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0070392035		3,275.93	✓		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0070392043		3,275.93	✓		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0070392051		3,275.93	✓		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0070392059		3,275.93	✓		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0070392067		3,275.93	✓		
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0094821002		5,431.23	✓		
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0094821004		10,440.00	✓	608,914.00	608,914.00
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1211193MATERIALES CONSTRUCCION COMEDO Ref. 001814933 030 00030342900018343626 BNET01001911120001814933 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,654.00	✓		
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1211194ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU Ref. 001815266 030 00030342900018343626 BNET01001911120001815266 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23	✓	599,828.77	599,828.77
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0062919008		21,325.96	✓	578,502.81	578,502.81
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		5,900.00	✓	572,602.81	572,602.81
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0085953019		21,325.96	✓	551,276.85	551,276.85
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1911197MATERIALES CUARTO Ref. 002669305 030 00030342900018343626 BNET01001911190002669305 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23	✓	545,845.62	545,845.62
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		5,900.00	✓		
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		6,600.00	✓		



00000084

No. Cuenta	0112383306
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		6,600.00	✓		
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		5,900.00	✓		
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		6,600.00	✓	514,245.62	514,245.62
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211191PISO CUARTO RECAMARA Ref. 001734836 002 00002342039957016764 BNET01001911220001734836 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,899.87	✓		
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211192PISO, PEGAPISO Y JUNTA PARA CU Ref. 001735544 002 00002342039957016764 BNET01001911220001735544 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,899.87	✓		
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211193PISO PARA CUARTO Ref. 001736241 002 00002342039957016764 BNET01001911220001736241 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,899.87	✓		
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211194PISO PARA CUARTO Ref. 001737004 002 00002342039957016764 BNET01001911220001737004 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,899.87	✓		
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211195PISO PARA CUARTO Ref. 001737701 002 00002342039957016764 BNET01001911220001737701 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,899.87	✓		
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211196PISO CUARTO RECAMARA Ref. 001738320 002 00002342039957016764 BNET01001911220001738320 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,899.87	✓		
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211197COMPLEMENTOS PARA BAÑO Ref. 001738981 002 00002342039957016764 BNET01001911220001738981 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		7,174.00	✓	495,672.40	495,672.40
23/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0043888008		4,531.71	✓		
23/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0043888016		3,275.93	✓	487,864.76	495,672.40
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		7,250.00	✓	480,614.76	480,614.76
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0072130045		1,299.01	✓		
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,778.03	✓		



00000085

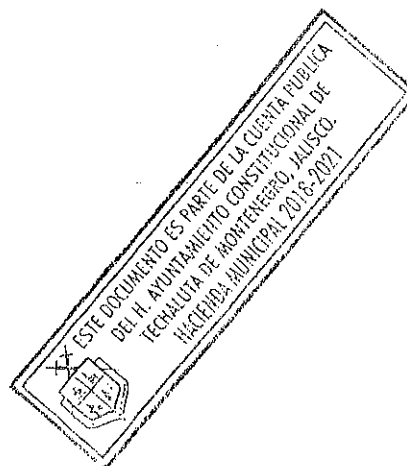


No. Cuenta	0112383306
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		BNET 0198578060 Ref. 0098923019						
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,430.08	✓			
		BNET 0198578060 Ref. 0098923027						
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83.35	✓	469,190.99	469,190.99
		SP 1862897 5129298 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	176,373.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,523.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

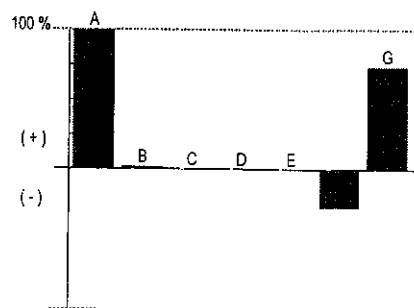


00000086

No. Cuenta	0112383306
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	635,041.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,523.35	1.65%	B
Comisiones (-)	-204.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,373.36	-27.77%	F
Saldo Final	469,190.99	73.88%	G

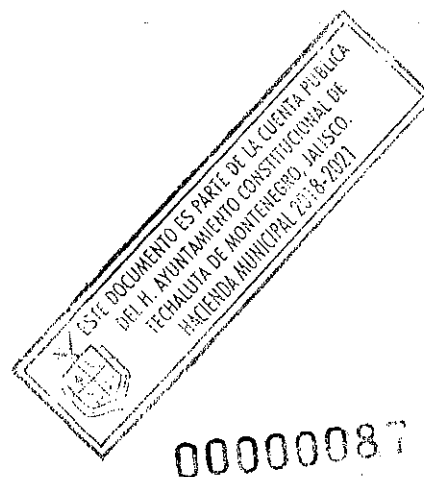


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112383306
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

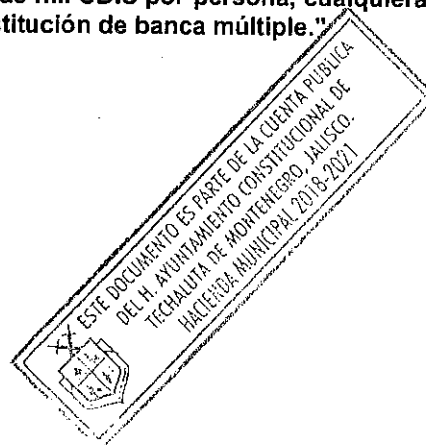
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123833067 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

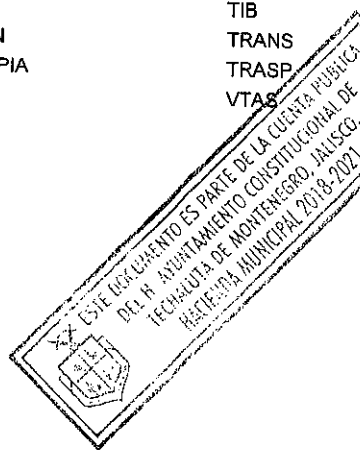


00000088

No. Cuenta	0112383306
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



00000089

No. Cuenta	0112383306
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

538EB213-8DBC-4887-AB4C-8BEE9FB62A87

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eKF807kWufULGYCqAhACn32a+DhE1koUnrQ+4kMVZSQ5+ftgZMAHjDVbtEp8AHmUV6zZUg2f8+EEbbslQr7JM
BTI02BysSpku/Y6EaPf98w4tMW49FsEuXhvMsWtmhncD1dwHS+6Yc9dD2bSVICFEwlf+r5RfqXOU9ev5EDlptgaV
Uf5Z/x0kOYgZlfy80qQVc3ziOen8tFKzIZ5jBLit7rleo6OwbF7x7y7xnrm4be3k5V2Md+Nz845Wb2zlZ1Tji+pC1k4m6G
SnoGcAagm88/Em906FbDLRJZrs3TMzEo9JZnYBleuOdn8T1iISH7T+wThpr4JQh6uk3wIUqA==

Sello SAT

QMP6ZoeKevn64FzwdSQMkkJQdb/8mz7/obo8XBdZ4qH37oM69uX5dLWfvNojpNEhcGTKgnu4X8ip/7jBS73x1Cpm
ZVfmp34Q9WP+jeZs6wCpw6aoeLbBPYF89M/C6pqjFOxULv8qLQI7CS49AgfAp3Z+65OYao4pOefR8hq6zG1Ytjfk
1XTCZKknV8IIVZCQl6p/osCZgDp8zeFKtJ3VNqDDe8rp0IRpbFsmVPKkP+oi0aH6F4GcQBahTZen4hMsg8Kq4aTg
O4Rve6/kTzWix3k81i8Lppo8nDqhML0CpjmkkxEWf9j3PHq7fPJX8gkMkGFDiMXT09iGr1/hfp5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:29:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|538EB213-8DBC-4887-AB4C-8BEE9FB62A87|2019-11-30T07:29:17|eKF807kWufULGYCqAhACn32a+DhE1k
oUnrQ+4kMVZSQ5+ftgZMAHjDVbtEp8AHmUV6zZUg2f8+EEbbslQr7JM|BTI02BysSpku/Y6EaPf98w4tMW49FsEuX
hvMsWtmhncD1dwHS+6Yc9dD2bSVICFEwlf+r5RfqXOU9ev5EDlptgaVUf5Z/x0kOYgZlfy80qQVc3ziOen8tFKzIZ5jB
Lit7rleo6OwbF7x7y7xnrm4be3k5V2Md+Nz845Wb2zlZ1Tji+pC1k4m6GSnoGcAagm88/Em906FbDLRJZrs3TMzEo9
JZnYBleuOdn8T1iISH7T+wThpr4JQh6uk3wIUqA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CDFI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:08:20

00000090

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TALLERES CULTURALES 2019

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

**MES NOVIEMBRE
2019**

(+)

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019				\$ 19,925.86	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00	
				\$ 19,925.86	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
Fecha	Beneficiario		Cantidad
OCTUBRE	INGRESO DE COMISIONES COBRADAS		\$ 365.40
NOVIEMBRE	INGRESO DE COMISIONES COBRADAS		\$ 197.20
TOTAL			\$ 562.60
			\$ 19,363.26

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019

Sumas iguales

	\$ 19,363.26
	\$ 19,363.26

\$ 0.00



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



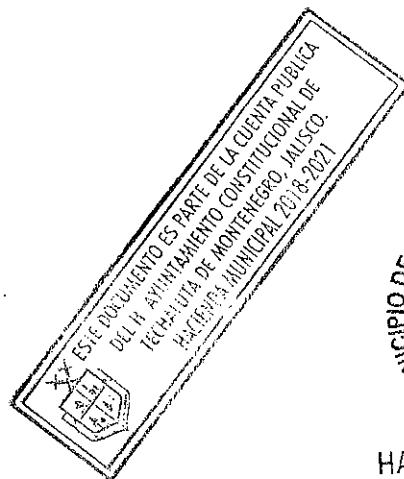
00000091

**2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL**

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

NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 19,925.86
30/11/19	COMISIONES BANCARIAS				197.20	19,728.66
	REINTEGRO DE COMISIONES			197.20		19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
						19,925.86
				197.20	197.20	19,925.86



00000092

BBVA

TALLERES

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
PROGRAMA FONDO TALLERES
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0113258564
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001132585649

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,363.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,560.46
Saldo de Operación Inicial		19,560.46
Depósitos / Abonos (+)	3	90,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	90,197.20
Saldo Final (+)		19,363.26
Saldo de Operación Final		19,363.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000093

Detalle de Movimientos Realizados

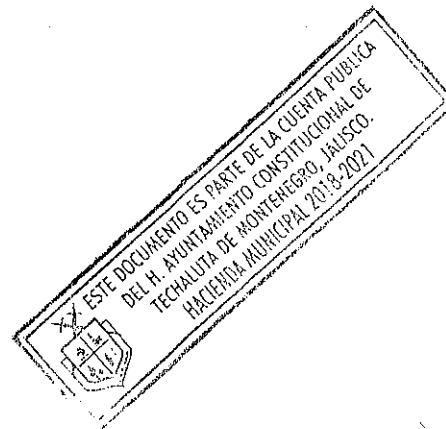
FECHA		OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		170.00			
01/NOV	01/NOV			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20		19,363.26	19,363.26

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0113258564
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			30,000.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			30,000.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			30,000.00	109,363.26	109,363.26
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0084195004		30,000.00			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0084195006		30,000.00			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0084195008		30,000.00		19,363.26	19,363.26
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			90,197.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			90,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

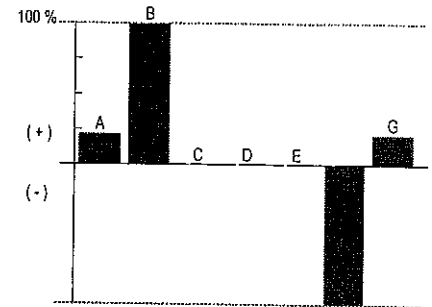


00000094

No. Cuenta	0113258564
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

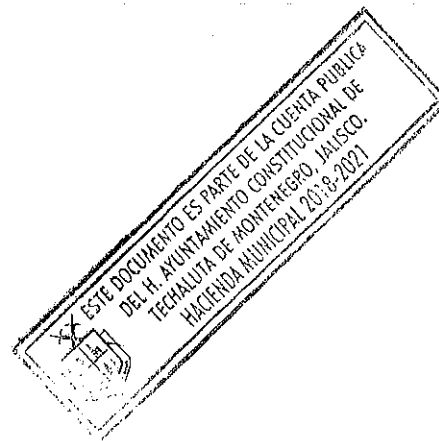
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,560.46	21.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,000.00	99.78%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,197.20	-100.00%	F
Saldo Final	19,363.26	21.46%	G



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

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

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



00000095

No. Cuenta	0113258564
No. Cliente	93569544

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



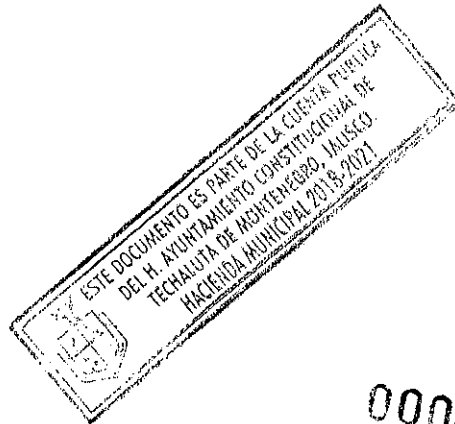
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001132585649 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

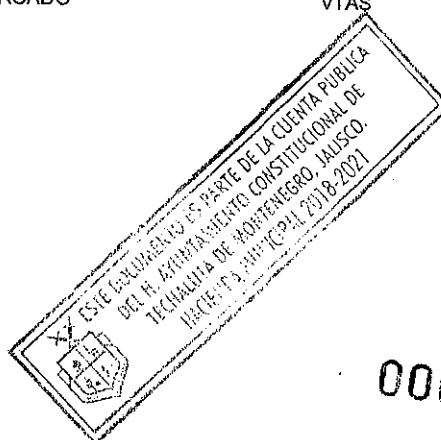


00000096

No. Cuenta	0113258564
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



00000097

No. Cuenta	0113258564
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

7F04674C-0235-4D49-9BE3-7B1CFDB6935D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Rwm+OCC6Oy67em316baNIQkuOCjPXpnOwDameZLXSSZsqnhfIDCsrYdWeHBYJbmK1O3BgsjvGuAM7CZDh4
N8IZ+YdDdg+SwHw+FBFSdJjU+41lBg1ml9lIIRoIT6sky93u4WHzzfRtRMdQdTnXe9ZOyczmFTMdLPAftzznE1K
3SvvqoTYiNi+bmSUFCKwXeRe3bQope0wkmDnmoNJQYfQeiKFT8iVuVrsODWGXr24L0ljmRAK6ng4jEx9d5Y7ER
crNT/9DBiFUSmor9dVo/ub9kvmmPeXP/k59EhEjVWF3eZ393ExdroQ0hwbVKO86LUiK1IG0BUbxUuDhmejQ==

Sello SAT

VMAACWzUo9aQBwndnw3/00abE5OYpyMmB2/96hWd7mQGnC5J9T5dQMHPzXmeLbqrI9WQIkVdlbZeu2CWkKc
KOfrZBUdd3t8ue8ONaOHjNE2Euz9Z4o8q3V7VHTOILYu6RkPmubATpact4k/1ecRyvr4h3dkYLLJVoAylQRGikiTr07
xZtcfpSMZduwsd82to3TxbBXiDle+kmWeVsblURfMrvJy4U2vAvgymmPcRvL5hflOdAZtyf/40VaHrVSfJYadu1Axy
O6LUvm2rSJkMvsf2PNQnym+CcSWo6dicBxXjCvLXTpnz9x+X8TzdcHqXBGk6GFWRGx5HTmOEew==

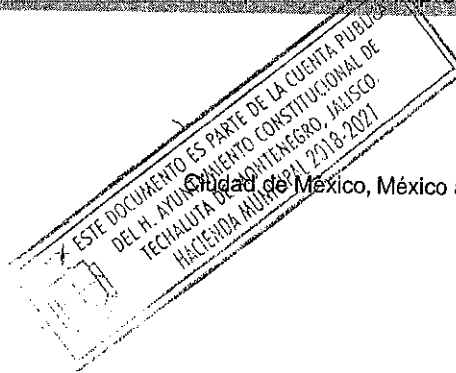
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:54:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

[[1.1]7F04674C-0235-4D49-9BE3-7B1CFDB6935D][2019-11-30T07:54:16IRwm+OCC6Oy67em316baNIQkuOCjXPp
nOwDameZLXSSZsqnhfdIDCsrYdWeHBYJbmK1O3BgsjvGuAM7CZDh4N8IZ+YdDdg+SwHw+FBFSdJjU+41Bg1ml
9IIRoIT6skj93uCa4WHzzfRtRMdQdTxXe9ZOyccmFTMdLPAfTztnE1K3SvvgtoYTiNi+bmSUFCKwXeRe3bQopeOw
kmDnmNoNjQYfQeiKf8tIvUrsODWGXER24L0jlmRAK6ng4JdX9d5Y7ERcRnT9DBDIFUSmor9dVo/ub9kvmmmeXP/k5
9EhEjVWF3eZ393ExdroQ0hwbVKO86LUiK1IG0BUbxUuDhmeyQ==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en

Entidad en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:08:29

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

00000098

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales