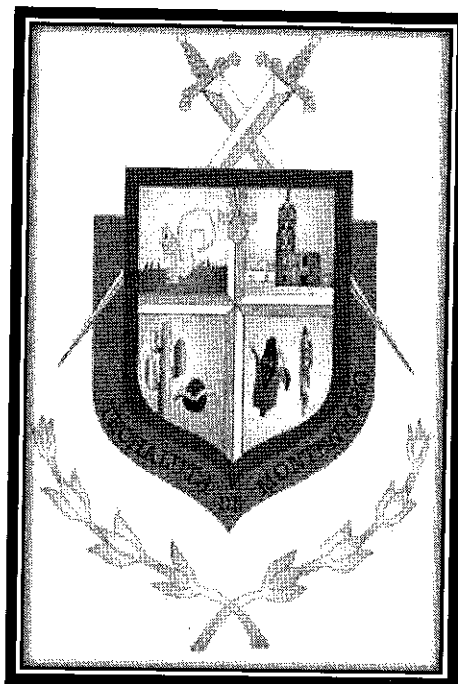


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

SEPTIEMBRE 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
	Año 2018		Año 2018
1110 EFECTIVO	\$13,273,414.55	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,273,414.55	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,813.90
1112 BANCOS/REPOSICIONA	\$64,400.70	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1113 BANCOS/REPOSICIONA Y OTROS	\$13,208,000.51	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,813.90
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	2118 DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1125 DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	2123 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA AL LARGO PLAZO	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MATERIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE AMENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MATERIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	2140 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	2141 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	2142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
1160 ESTIMACION POR PERDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATAS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR PERDERER A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1162 ESTIMACION POR DETENIMIENTO DE INVENTARIOS	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	\$0.00	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCEPTO DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMPAQUES, DICOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$13,273,414.55	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
		2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00
		2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$335,813.90
1210 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	2210 PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
1211 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	2211 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	2212 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1213 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATAS ANALOGOS	\$0.00	2213 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1219 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	2223 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	2231 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	2232 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$710,337,722.18	2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1231 TERRENIOS	\$56,038,076.01	2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$784,464.40	2235 AMENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	2241 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$46,112,571.48	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROMIOS	\$53,300,686.39	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,500.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$0.00		
1241 MOBILIARIO - EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,176,759.77		
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$547,274.66		
1243 EQUIPO - E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$86,635.60		
	\$0.00		

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	ACTIVO	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AUG 2019	SEPT 2019
1246	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	585,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$29,958.70	\$19,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$618,541.81	\$519,497.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1249	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,565.20	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275	RENTES AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1276	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1285	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$72,482,027.15	\$87,190,865.12	\$85,855,442.10	\$67,454,414.19	\$67,454,414.19	\$67,454,414.19
TOTAL DEL ACTIVO		\$85,855,442.10	\$85,855,442.10	\$85,855,442.10	\$67,454,414.19	\$67,454,414.19	\$67,454,414.19

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaro

SELLO



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000002

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,849,408.84	\$2,281,122.92
4110 IMPUESTOS	\$759,621.00	\$1,025,177.40
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$25,000.00	\$158,200.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$728,309.00	\$814,985.40
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	\$6,312.00	\$51,982.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4132 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$1,015,803.84	\$1,163,646.20
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$78,689.95	\$97,909.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$922,435.92	\$1,048,205.19
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$14,677.97	\$17,531.51
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS	\$55,392.00	\$70,006.68
4151 PRODUCTOS	\$55,392.00	\$70,006.68
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	\$18,592.00	\$22,292.64
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$8,122.64
4163 INDEMNIZACIONES	\$18,592.00	\$14,170.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN	\$0.00	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$38,737,763.58	\$27,591,962.47
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,737,763.58	\$27,591,962.47
4211 PARTICIPACIONES	\$32,678,209.68	\$18,786,971.60
4212 APORTACIONES	\$4,059,553.90	\$4,234,643.61
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$4,570,347.26
4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00

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

CUENTA	2019	2018
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4227 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4331 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4397 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$38,587,172.42	\$29,873,085.39
5100 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,823,087.35	\$24,467,884.40
5110 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,068,193.68	\$12,459,202.81
5111 SERVICIOS PERSONALES	\$5,148,008.09	\$5,489,516.84
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,698,959.15	\$5,983,946.73
5113 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$204,226.44	\$965,446.24
5114 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5115 SEGURIDAD SOCIAL	\$17,000.00	\$20,293.00
5116 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,923,269.97	\$6,478,104.49
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$221,552.68	\$263,976.62
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$81,014.78	\$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	\$949,564.34	\$2,591,353.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$188,803.87	\$217,721.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,116,008.79	\$2,860,676.44
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$108,190.06	\$18,276.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$100,559.03
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$258,135.45	\$361,941.90
5130 SERVICIOS GENERALES	\$5,831,623.70	\$5,530,577.10
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,645,541.39	\$2,960,266.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$381,539.25	\$200,506.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$174,162.14	\$83,769.75
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$161,042.82	\$188,038.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,432,374.56	\$1,336,320.45
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$107,352.78	\$37,156.77
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$852,040.98	\$712,826.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$77,569.78	\$11,892.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,012,551.51	\$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	\$728,477.55	\$777,466.31
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$728,477.55	\$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	\$284,073.96	\$1,407,681.75

000004

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA		2019	2018
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$268,438.96	\$1,023,235.70
5242	BECAS	\$0.00	\$35,000.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,635.00	\$349,446.05
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES		
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

000005

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	2019	2018
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	\$19,835,638.86	\$26,715,127.41
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$18,751,533.56	\$3,157,957.98
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$18,751,533.56	\$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.



A S E J 2 0 1 9 - 0 9 - 2 4 - 0 1 - 2 0 2 0 - 1

SELLO

000006

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública								
Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos		5335,819.90	0.00	0.00	0.00	5335,819.90	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos		335,819.90	0.00	0.00	0.00	335,819.90	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000007



PRESIDENCIA

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

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

2018-2021

HACIENDA MUNICIPAL

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			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de enero de 2019			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
		\$0.00			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
Largo Plazo	0.00	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	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:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		FECHA DE INICIO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00



8000008

CONCEPTO		No. 3		No. 4	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		TIPO DE OBLIGACIÓN:		TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		NOMBRE DEL ACREEDOR:		NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:		MONTO DISPUESTO:		MONTO DISPUESTO:	
FECHA DE INICIO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
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



600009

No. 6

FECHA DE INICIO:
LA DE VENCIMIENTO:

O PLAZO

ACCIONES

INTERÉS

COMISIONES

O PLAZO

INTERÉS

COMISIONES

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

No. 7

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Largo Plazo

MES

DISPOSICIÓN

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



110000

2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. 8	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
TO PLAZO:	
SO PLAZO:	
ACIONES A LARGO PLAZO	
ION REVALUACIONES	INTERES COMISIONES
ACIONES A CORTO PLAZO	
ION REVALUACIONES	INTERES COMISIONES

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTOS 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	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN	
NOMBRE DEL ACREDOR	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO	
SALDO AL 1° DE ENERO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUBTOTAL	

20



000012

1895



2018-08-20 14:00

No. 10				
FECHA DE INICIO:				
FECHA DE VENCIMIENTO:				
O DE 2019 A CORTO PLAZO:				
O DE 2019 A LARGO PLAZO:				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000013



DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE SEPTIEMBRE 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	PRAZO PACTADO	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE ____ DE ____ DE ____ DE ____	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE ____ DE ____ DE ____ DE ____
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	2.00

UIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



000014

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	MO. DE FACTURA
ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA750819515	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA, FLETES DE PASTO PARA DIVERSOS TRABAJOS	N/P	258245	15/09/2019	VARIAS
ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA750819515	Del Fondo de Fortalecimiento o Social Municipal	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE PRISCILIANO SANCHES	N/P			
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE UNA LAPTOP PORTATIL PARA TESORERIA	ALBARO OBREGON 198	6148	30/09/2019	856857
ANGELICA MARIA MARCAL VENTURA	MAVA7409108W9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACIOS PUBLICOS, LUCES PARA EVENTOS DEL ZAPOTE Y EVENTO PATRIO		22660	30/08/2019	7937
BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	TIRB700612IUI2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	JUAN DE ZAMUARRAGA	14929.2	09/09/2019	2861, 2861, 2863
BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	TIRB700612IUI2	Participaciones Federales	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	JUAREZ NO. 36	131534	20/09/2019	VARIAS
CARLOS ORTEGA AVALOS	OEAC8401137QA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERIA	JUAREZ NO. 36	88913	30/09/2019	VARIAS
CLEVER SOUND MEXICO SA DE CV	CME000114450	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA E INSTALACION DE REMOLQUE PORTATIL CON WC PARA FERIA TAURINA DE LA FERIA DEL ZAPOTE	N/P	3052	09/09/2019	829
CRUZ EMILIO HORTA GUZMAN	HODC750503M13	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR PRESENTACION DE INE EN EL ZAPOTE	N/P	7540	26/09/2019	63
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	DIB850527F30	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE GAS L.P.	AV. SAN JERONIMO PONIENTE NO. 813	2900	10/09/2019	2376
DORA ELIA MORAN RAMIREZ	MORD6809154X8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MADERA PARA ECENARIO DEL ZAPOTE	FEDERICO DEL TORO # 232 A	11449.66	02/09/2019	VARIAS
EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ	HELE810203C96	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, BAILET POLICORICO		3062.4	18/09/2018	480
					15671	11/09/2019	VARIAS

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

EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE AXULEIOS Y OTROS MATERIALES PARA BAÑOS, CAMPO DEPORTIVO	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA CD. GUZMAN KM. 110	57357	02/09/2019	VARIAS	
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	COMPRA DE PISOS, PEGAPISO, AZULEJO Y COMPLEMENTOS PARA CUARTO Y BAÑOS	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA CD. GUZMAN KM. 110	41467.1	30/09/2019	VARIAS	
EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912A10	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ABARROTES	N/P				
FABRICA Y DISTRIBUCIONES MOSA SA DE CV	FDM960213C70	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR VARIAS REPARACIONES VEHICULARES	N/P	7209.76	12/09/2019		745
FORTINO CABALLERO GARIBAY	CAGF770212AWS	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR VARIAS REPARACIONES DE SOLDADURA, ELABORACION DE ARCO DESARMABLE.	N/P	39788	06/09/2019	VARIAS	
GEBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ	AUG6801029UHA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PIROTECNIA PARA EVENTO	IGNACIO ZARAGOZA	4756	25/09/2019	AAA12DE1, AAA17DC1	
INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MEXICO SA DE CV	IRD170705F10	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	MATERIALES PARA AULA COBAE	ACUEDUCTO 2740	12992	18/09/2019		561
INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MEXICO SA DE CV	IRD170705F10	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERIA	ACUEDUCTO 2740	11504.99	30/09/2018	VARIAS	
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTOS, BAÑOS Y COMEDORES ESCOLARES	ACUEDUCTO 2740	30262.88	04/09/2019	VARIAS	
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA	MEDRANO NO. 2869	80119	30/09/2018	VARIAS	
JUAN LUIS TORRES ROJO	TORJ560515M71	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	COMPRA DE 6 PUERTAS Y 6 VENTANAS PARA CUARTOS	MEDRANO NO. 2869	19090	17/09/2019	2378, 2377, 2375, 2376	
LORENA TRINIDAD PULIDO	TIPJ830121S29	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	LUCIO BLANCO 22	28756.8	26/09/2019		9990
				CALLE VICENTE GUERRERO	10686.32	12/09/2019		1

910000

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

MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SADM630722512	Participacion s Federales	CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS	N/P	76500	30/09/2019	VARIAS
MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SADM630722512	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE GASOLINA DEL MES	N/P	240000	30/09/2019	VARIAS
MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ	MAEM67102671A	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2049	N/P	33470	03/09/2019	VARIAS
MARIA DE LA LUZ VILLALOBOS PADILLA	XAXX010101000	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE FERIA EN EL ZAPOTE	GENERAL ANAYA 485	10800	20/09/2019	279
MIGUEL ANGEL OROZCO RODRIGUEZ	OORM7605274A0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE DISCO DURO PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	N/P	1350	24/09/2019	8921
MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ	BOJM800713J74	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR ARREGLOS FLORELES PARA EVENTO CULTURAL	MATAMOROS 132	8120	12/09/2019	AAA1E844
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231T74	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE NO. 816	2042.15	02/09/2019	45310
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209649	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	2746.22	12/09/2019	49985
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209649	Del Fondo de Infraestructur a Social Municipal	COMPRA DE VIGAS PARA CUARTOS Y MATERIAL METALICO PARA ESTRUCTURAS DE COMEDORES ESCOLARES	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	218118.2	30/09/2019	VARIAS
SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228JX7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ARTICULOS PARA ADORNOS DE EVENTO CULTURAL	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	3450	18/09/2019	1854
SOLUFAS S.A. DE C.V.	SOL1104049J3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ABAROTES PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA, VIAJES DE TIERRA, GRAVA Y ARENA PARA CAMPO DEPORTIVO Y VARIAS CALES	LUZ TORRES ESCAMILLA No. 1638	12441	06/09/2019	16140, 16141
TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	TES9004030X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)		ALVARO OBREGON NO. 130	254867.6	04/09/2018	VARIAS
TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	TES9004030X0	Del Fondo de Infraestructur a Social Municipal	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTOS, BAÑOS Y COMEDORES ESCOLARES	ALVARO OBREGON NO. 130	13373.13	30/09/2019	VARIAS

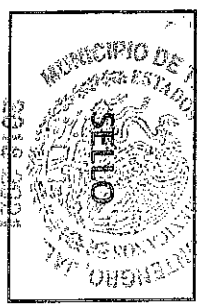
270000

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

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE	AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000	9657	27/08/2019	31
XOCHITL JIMENEZ	JXO721218379	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE BAILE EN PRESENTACION DE VARIOS EVENTOS CULTURALES	GORDIANO GUZMAN 152A	15080	16/09/2019 138, 141	
YOMAN RIOS VARGAS	RIV733021315	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MECANICA DE SUELOS CALLE VICENTE GUERRERO, CUAHUTEMOC DEL ZAPOTE Y COLONIA SAN ISIDRO	N/P	78880.12	02/09/2019	VARIAS
ZARVE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	ZCO130905GZ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MUSICA EN VIVO PARA EVENTO DE REVNA FERIA DEL ZAPOTE	AV. CUBILETE NO. 2953 INT. N 101 JARDINES DE PLAZA DEL SOL	12760	25/09/2019	AAA1D0F3
ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V.	ZME090506EP3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS FERIA DEL ZAPOTE	AV. VALLARTA NO. 3959 INT. G25	9280	25/09/2019	AAA103ED

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

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

810000

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

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
1	2SERV 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 D	APM0809107R2	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CH	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
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
18	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	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	AACA781112IM1	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	MAVA7409108W9	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 BRIZUELAS	ROBA000413DP6	N/P	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49230
34	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812127P7	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, MEXIC	N/P	28989
39	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR830725960	GERARDO MURILLO NO. 324 A	CD. GUZMAN JAL.	4139982	45400
40	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB8900204CH7	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	GAOC781109BJ9	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 MI	CID110211MY6	AQUILES SERDAN 78	ZAMORA MICHOACAN	N/P	45402
46	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOLC730923SJ9	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 D	CIZ060810FLA	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZ	ZAPOPAN JAL.	33666011	44298
53	COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV	CMA171130589	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	CAD130627GW3	LADRON DE GUEVARA 2517A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-QI0	DEFORMA NO. 164 COL. JUARE	CD. DE MEXICO	N/P	49120
58	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO.	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.	COP920428QZ0	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	CET890123SL1	VIDRIO 1277	GUADALAJARA JAL.	3338123003	44190
63	CRISTINA HERNANDEZ VALDIVIA	HEVC680625D01	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
67	DARIO MORALES JIMENEZ	MOJD541219LZ2	KM. 4.00 CARRETERA COQUIMA	COQUIMATLAN JAL.	N/P	49000
68	DAVID MARTINEZ CRUZ	MACD810626SW8	ALVARO OBREGON No 150	GUADALAJARA JAL.	3336186715	45750

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

69	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322K98	ANTIGUA SALIDA A GUADALAJARA	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45601
70	DEUA 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 ILUMINACION 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 GUADALAJARA	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 ORIZ	SAYULA JALISCO	4220019	44100
88	ESPERANZA ORTEGA RAMOS	OERE6710145X4	UXMAL # 38 COL. LA PAZ	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
89	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE561128SYS	MARIA URIBE NO. 154	GUADALAJARA JAL.	N/P	44820
90	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	GOGF700522BQ1	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	FMJ021009A73	CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCO	ZAPOPAN JAL.	3338321732	44260
93	FASTER MAYOREO S.A. DE C.V.	FMA0208274T0	ALVARO OBREGON NO. 266	GUADALAJARA JAL.	3336540910	49080
94	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA	QUUF566030UV6	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	MABF4001175W8	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	BE8F970916MK5	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 J.	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	OESG530817132	LIBERTAD NO.65	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230357	49230
106	GEBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ	AUIJ801029UHA	IGNACIO ZARAGOZA	TUXPAN, JAL.	N/P	44190
107	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS	VIAG940605M15	N/P	N/P	N/P	59665
108	GONZALEZ SANCHEZ JUAN VICENTE	GOSJ850829PV2	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	GPA081028DQ0	GERANIO 175	ATLAMP, MEXICO	N/P	44101
111	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMCD090921J18	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	HEM811217IU2	CALZADA DE LOS PARTAISOS 11	CIUDAD GRANJA ZAPOPAN	N/P	49200
115	HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HPL98073187	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	HERH940809B17	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 K	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	ZAPOPAN	N/P	44100
123	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	CADI7403201I9	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	BASJ300805589	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
128	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308W8	PEDRO MORENO NO. 4 COL. CE	AMACUECA JALISCO	N/P	45700
129	JAVIER UREÑA MARTINEZ	UEMJ760717RB3	ESTATAL GUADALAJARA/CD. GU	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49230
130	JESUS VIRGEN OJEDA	VIOJ660213M55	CARRETERA ESTATAL CD GUZM	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	49120
131	JOEL MARQUEZ LEON	MAL4010092Q2	N/P	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
132	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PI7	VIDRIO NO. 1552-A	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
133	JORGE CHAVEZ VALDEZ	CAVJ551212RJA	CARR. ZAMORA-MORELIA 855	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	49300
134	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORJ6801176H7	AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL	ZAPOPAN JAL.	N/P	44890
135	JORGE LOPEZ LAVIN	LOLI470606319	N/P	N/P	N/P	N/P
136	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MOVJ10522465	ROSA MEDINA NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	49000
137	JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	JUAREZ NO. 37	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414125636	49000
138	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	AECA880118B81	N/P	N/P	N/P	N/P

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

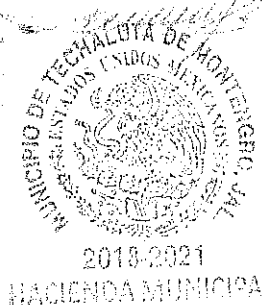
139	JOSE ANGEL AYALA APODACA	AAAA850727HU5	N/P	N/P	N/P	N/P
140	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
141	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAAJ661118QI6	N/P	N/P	N/P	N/P
142	JOSE DE JESUS SAYULA MAGALLANES	SAMJ871222J63	N/P	N/P	N/P	N/P
143	JOSE EMMANUEL SOLORZANO 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	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
153	JOSE LUIS VAZQUEZ MUÑOS	VAML580306I14	N/P	N/P	N/P	N/P
154	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIRIZ	LORM640415U82	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	FOAJ600113NZA	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. 124	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264231836	49340
161	JUAN ROBLES ANZALDO	ROAJ831221MD3	CALLE ROCHA 58	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
162	JULIAN CHAVIRA DIAZ	CAJ860114R82	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	LABORATOTIOS JULIO S.A. DE C.V.	LJU821006T53	COLON 125	GUADALAJARA JAL.	N/P	44600
168	LAS DOS VB SA DE CV	DVB011119J89	N/P	N/P	N/P	N/P
169	LILIA VASQUEZ ESQUIVEL	VAEL671108C41	11 DE MARZO NO. 53	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230856	N/P
170	LILIANA MANZANILLA PEREZ	MAPL7311074Z8	RIO ZACATECAS NO. 155	TONALA JALISCO	N/P	59600
171	LORENA TRINIDAD PULIDO	TIPL830121S29	CALLE VICENTE GUERRERO	TECHALUTA DE MONTENE	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	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA-BARRA D	ACATLAN DE JUAREZ JALIS	3877720785	49000
175	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
176	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQL690825LNO	N/P	N/P	36017769	45625
177	MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SADM630722S12	N/P	N/P	N/P	N/P
178	MA. DE LOURDES GASPAR MARTINEZ	GAML760220JV0	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	JJGM770115HU0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL	13264230310	44200
181	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LSMA430722IC3	AV. AVILA CAMACHO NO. 185	SAYULA JALISCO	N/P	N/P
182	MAGUS S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALL	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
183	MALENI DIAZ OCHOA	DJOM910814CH3	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	EICC861231LOA	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 ZEPELA VILLALBA	ZEVS591118SAA	PANAMA No. 6 LAS AMERICAS	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49239
193	MARIA ELENA DEL CAMPO PENA	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	VANM871019HX5	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 COSTILLAN	GUADALAJARA JAL.	36151381	44600
201	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JH8	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAN	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	44160
202	MARTHA SUSANA GARCIA RODRIGUEZ	GARM7802147Z2	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	MDM031020F12	PRIVADA DE SABINOS NO. 107	OAXACA OXACA.	N/P	44530
205	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCM570713QC6	JUAREZ # 10 CENTRO CD. GUZM	N/P	N/P	45750
206	MIGUEL ANGEL OROZCO RODRIGUEZ	OORM7605274A0	N/P	N/P	N/P	65000
207	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VERGARA	ROVM980117L82	N/P	N/P	N/P	N/P
208	MOCTEZUMA GONZALEZ FLORES	GOFM801122658	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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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
220	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231T24	SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE N	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49094
221	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826J44	N/P	N/P	N/P	45650
222	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	N/P	N/P	N/P	N/P
223	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINO105079I3	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
224	PINTURAS VALMEX SA DE CV	PVA801105787	INDUTRIA DEL VESTIDO NO. 20	ZAPOPAN JAL.	N/P	49000
225	PUBIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	N/P	N/P	N/P	N/P
226	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	N/P	N/P	N/P
227	RAFAEL CORTEZ NODAL	CONR561222PSA	MORELOS NO. EXTERIOR 2 A	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49800
228	RAFAEL DOMINGUEZ CABRERA	DOCR9007112G5	ALVARO OBREGON 155	GUADALAJARA JAL.	N/P	44360
229	RAMIRO MACIAS CASTILLO	MACR5811078H8	N/P	N/P	N/P	N/P
230	RAMIRO OCHOA CUADRA	QOCR7008315H5	COLON NO. 453 B	CD. GUZMAN JAL.	N/P	59389
231	RAMON MONTES VARGAS	MORV7210233B7	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL	13414122626	6450
232	RAUL DIAZ BAUTISTA	DIBR670619KR0	CALLE QUINTANAR 299	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
233	ROBERTO HUANG KUANG	HUKR820513934	ALVARO OBREGON NO. 138	GUADALAJARA JAL.	36184705	44100
234	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUAR860303RZ8	CARRETERA LIBRE GUADALAJA	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
235	ROMANZZINO SA DE CV	ROM901219IC9	N/P	N/P	N/P	N/P
236	ROSALIO SANCHEZ VERA	SAVR600903FC2	N/P	N/P	N/P	N/P
237	RUBEN MORALES BELTRAN	MOBR630926CE4	N/P	N/P	N/P	N/P
238	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENE	4245594	N/P
239	SALVADOR VICTOR LOPEZ	MOGS630507	RIO PANUCO 1476	GUADALAJARA JAL.	N/P	49230
240	SAMTRAC S.A. DE C.V.	VILS960619QCA	CALLE 2	GUADALAJARA JAL.	N/P	45237
241	SANTIAGO CANTOR OROZCO	STR960701CUA	PERIFERICO SUR 7705 1	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	N/P
242	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FI	CAOS940726AE8	N/P	N/P	N/P	N/P
243	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SPC130227L99	N/P	N/P	N/P	6600
244	SERVICIO REYNOSO MADRIGAL SA DE CV	SCA0712276F1	ARISTA 79	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	45750
245	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	SRM901210145	CARRETERA GDL-CD GUZMAN	N/P	N/P	45750
246	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE000228JX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD.	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49000
247	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SIM13052314A	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	N/P	N/P
248	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE CV	SPA081223779	ARISTA NO. 2090-A COL. SANTA	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
249	SOFIA BONALES GOMEZ	BOGS950315V32	N/P	N/P	N/P	N/P
250	SOLEIRO, S.A. DE C.V.	SOL091028123	EFRAIN GONZALEZ LUNA 1864	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
251	SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S DE RL DE C.V	SEA110209N98	AV COLON # 3539	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
252	SOLUFAZ S.A. DE C.V.	SOL1104049U3	LUZ TORRES ESCAMILLA No. 16	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
253	SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABASTOS SA DE CV	SDR980605CH6	CALLE 1 BODEGA 117 Y 119 ME	N/P	N/P	59600
254	T MAQUINARIA SA DE CV	MQP080818	CALZADA DE LOS PARTAISOS 11	ZAPOPAN JAL	N/P	45010
255	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV	TRD150127U41	ABASOLO No 219 B CENTRO	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230878	N/P
256	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	PARQUE VIA NO. 198 COL. CUA	CD. DE MEXICO	N/P	45010
257	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	38376700	45138
258	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AVENIDA PERIFERICO SUR NO.	TLAQUEPAQUE JAL.	36788000	44360
259	URIEL VAZQUEZ RIVERA	VERU871230VE8	FCO I MADERO 291	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
260	VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ	AADV620922C51	VICENTE GUERRERO 72A	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
261	VERONICA ELIZABETH CHAVEZ HERNANDEZ	CAHV881125F64	N/P	N/P	N/P	N/P
262	VIEMEX S.A. DE C.V.	VIE120622A16	ISLA FILIPINAS No. 1972 JARDIN	N/P	N/P	N/P
263	VIVEROS RANCHO CALDERON S. DE RL DE CV	VRC060803JH4	CARRETERA MEXICO MORELIA	TLAJOMULCO JAL.	N/P	49000
264	XOCHITL JIMENEZ	JIXO721218379	GORDIANO GUZMAN 152A	ATOYAC JALISCO	N/P	49000
265	YOMAN RIOS VARGAS	RIVY7310213Y5	N/P	N/P	N/P	49200
266	ZARVE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	ZCO130905G27	AV. CUBILETE NO. 2953 INT. N	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
267	ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V.	ZME090506EP3	AV. VALLARTA NO.3959 INT. G2	ZAPOPAN JAL.	N/P	N/P

000022



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

SE TIENEN JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION
 SUMA TOTAL

56,000.00
 56,000.00

DESCRIPCION

IMPORTE

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



000023

MUNICIPIO
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	85,855,442.10	0.00
1100	ACTIVO-CIRCULANTE	13,373,414.95	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,373,414.95	0.00
1111	EFFECTIVO	124,724.44	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	13,248,690.51	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 000024	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
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00

1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO 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	72,482,027.15	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	70,237,722.18	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	23,300,686.29	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,176,759.77	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	547,274.66	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,635.60	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	894,348.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	29,959.70	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	618,541.81	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
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
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 INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	85,855,442.10
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	85,855,442.10
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	18,751,533.56
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	38,587,172.42
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,849,408.84
4110	IMPUESTOS	0.00	759,621.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	25,000.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	728,309.00
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	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
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	1,015,803.84
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	78,689.95
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	922,435.92
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	14,677.97

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	55,392.00
4151	PRODUCTOS	0.00	55,392.00
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	18,592.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	18,592.00
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
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	36,737,763.58
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	36,737,763.58
4211	PARTICIPACIONES	0.00	32,678,209.68
4212	APORTACIONES	0.00	4,059,553.90
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00

4215	FONDOS DISTINTOS DE APOYOS	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	19,835,638.86	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,823,087.35	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	9,068,193.68	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,148,008.09	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,698,959.15	0.00

5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	204,226.44	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,000.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,923,269.97	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	221,552.68	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,014.78	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	949,564.34	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	188,803.87	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,116,008.79	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	108,190.06	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	258,135.45	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	5,831,623.70	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,645,541.39	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	381,539.25	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	174,162.14	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	161,042.82	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,432,374.56	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	107,352.78	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	852,040.98	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,569.78	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,012,551.51	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	728,477.55	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	728,477.55	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	284,073.96	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	268,438.96	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00

5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,635.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	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
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00

5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00

5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	18,751,533.56	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	18,751,533.56	0.00
6300	DESÁHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

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

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000035

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra amplificada
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA	DIRECTA	N/A	N/A	\$0
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	DIRECTA	N/A	N/A	\$0
OBRAS PUBLICAS	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL SEDANO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL SEDANO	DIRECTA	N/A	N/A	\$0
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREP. COBAE	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREP. COBAE	DIRECTA	N/A	N/A	\$0
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO	DIRECTA	N/A	N/A	\$0
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	N/A	\$0
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	N/A	\$0
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	N/A	\$0
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	N/A	\$0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.	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	N/A	\$0

000036

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA 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.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$84,783,027.24	\$8,312,277.58	\$7,239,862.72	\$85,855,442.10
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,357,427.06	\$7,255,850.61	\$7,239,862.72	\$13,373,414.95
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,357,427.06	\$3,612,490.69	\$3,596,502.80	\$13,373,414.95
1111	EFFECTIVO	\$125,424.44	\$0.00	\$700.00	\$124,724.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,232,002.62	\$3,612,490.69	\$3,595,802.80	\$13,248,690.51
1112-4	BBVA BANCOMER	\$13,232,002.62	\$3,612,490.69	\$3,595,802.80	\$13,248,690.51
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,643,359.92	\$3,643,359.92	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,538,844.01	\$3,538,844.01	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,515.91	\$104,515.91	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$71,425,600.18	\$1,056,426.97	\$0.00	\$72,482,027.15
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,039,230.97	\$0.00	\$70,237,722.18	
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	\$22,261,455.32	\$1,039,230.97	\$0.00	\$23,300,686.29
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$22,261,455.32	\$1,039,230.97	\$0.00	\$23,300,686.29
1240	BIENES MUEBLES	\$2,159,563.77	\$17,196.00	\$0.00	\$2,176,759.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$530,078.66	\$17,196.00	\$0.00	\$547,274.66
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	\$162,397.78	\$17,196.00	\$0.00	\$179,593.78
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$84,913.05	\$0.00	\$0.00	\$84,913.05
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,635.60	\$0.00	\$0.00	\$86,635.60
1242-2	Aparatos Deportivos	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1245-1	ARMAMENTO	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$618,541.81	\$0.00	\$0.00	\$618,541.81
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$165,340.17	\$0.00	\$0.00	\$165,340.17
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$404,241.64	\$0.00	\$0.00	\$404,241.64
1246-9	Otros Equipos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,545.20	\$0.00	\$0.00	\$67,545.20
1251	SOFTWARE	\$67,545.20	\$0.00	\$0.00	\$67,545.20
1251-01	SOFTWARE TESORERÍA	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80

2000	PASIVO	\$0.00	\$3,627,372.03	\$3,627,372.03	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,627,372.03	\$3,627,372.03	\$0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,627,372.03	\$3,627,372.03	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,127,442.54	\$1,127,442.54	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$573,491.74	\$573,491.74	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$506,144.80	\$506,144.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$47,806.00	\$47,806.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,308,395.41	\$1,308,395.41	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,291,199.41	\$1,291,199.41	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$17,196.00	\$17,196.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,039,230.97	\$1,039,230.97	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,303.11	\$152,303.11	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



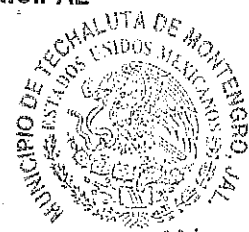
000038

PRESIDENCIA



LIC. ANA MIREYA CORTÉS GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021

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

RECURSOS PROPIOS

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2018- 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

SEPTIEMBRE 2019

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019				\$ 11,003,703.82	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
16-jul	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 8,015.60		
27-sep	ANA MIREYA PAGO A TRABAJADORES	883	\$ 8,100.00		
27-sep	ANA MIREYA PAGO A TRABAJADORES	884	\$ 8,100.00		
27-sep	ANA MIREYA PAGO A TRABAJADORES	885	\$ 6,300.00		
				\$ 30,515.60	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 11,034,219.42	

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		50.00		
			0.62	\$ 11,438.40	

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
Fecha	Beneficiario		Cantidad
13/01/2017	INGRESOS DE AGUA Y PREDIAL DEL 09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76
31/03/2019	ISR DE DIF MARZO		\$ 813.00
30/06/2019	ISR DE DIF MAYO		\$ 813.00
30-jun	REINTEGRO TRANSF 51566008		\$ 5,211.96
31-jul	REINTEGRO D CHEQUE NO. 658		\$ 16,605.00
31-jul	REINTEGRO P LOS SANTOS		\$ 2,448.00
04-ago	REINTEGRO D TRANSF MELINA		\$ 738.90
31-ago	REINTEGRO CHEQUE NO. 771		\$ 200.00
30-sep	INGRESOS DEL 16 AL 30 DE SEPT		\$ 51,649.68
30-sep	RENTA DE PLAZA DE TOROS		\$ 15,000.00
30-sep	VENTA DE FIESTAS PATRIAS 2019		\$ 25,000.00
30-sep	REINTEGRO CH NO. 860		\$ 30,000.00
30-sep	REINTEGRO CH NO. 877		\$ 30,000.00
30-sep	REINTEGRO CH NO. 878		\$ 30,000.00
30-sep	REINTEGRO CH NO. 882		\$ 30,000.00
30-sep	REINTEGRO TRANSF NO. 6003919817		\$ 63,800.00
			\$ 1.21

TOTAL

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Sumas iguales

\$ 454,321.51	
\$ 10,591,336.31	
BANCOMER	\$ 10,591,336.31
\$ 10,591,336.31	\$ 10,591,336.31

\$ 0.00



LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES

2018-2021

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 10,868,547.42
03-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR REPARACIONES MENORES	806		\$ 2,088.00	\$ 10,866,459.42
03-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	807		\$ 30,000.00	\$ 10,836,459.42
03-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	808		\$ 30,000.00	\$ 10,806,459.42
03-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TR	809		\$ 33,470.87	\$ 10,772,988.55
05-sep	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO POR SONIDO Y SONORIZACION	810		\$ 4,640.00	\$ 10,768,348.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DEL CAMPO	811		\$ 4,400.00	\$ 10,763,948.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CON	812		\$ 4,500.00	\$ 10,759,448.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SUST	813		\$ 8,000.00	\$ 10,751,448.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	814		\$ 14,400.00	\$ 10,737,048.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	815		\$ 16,525.00	\$ 10,720,523.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	816		\$ 9,000.00	\$ 10,711,523.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	817		\$ 4,400.00	\$ 10,707,123.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	818		\$ 7,875.00	\$ 10,699,248.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	819		\$ 9,150.00	\$ 10,690,098.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	820		\$ 30,000.00	\$ 10,660,098.55
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	821		\$ 28,200.00	\$ 10,631,898.55
11-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	822		\$ 30,000.00	\$ 10,601,898.55
11-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	823		\$ 30,000.00	\$ 10,571,898.55
11-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	824		\$ 30,000.00	\$ 10,541,898.55
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	825		\$ 221,081.25	\$ 10,320,817.30
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	826		\$ 69,163.45	\$ 10,251,653.85
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	827		\$ 37,085.05	\$ 10,214,568.80
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	828		\$ 30,000.00	\$ 10,184,568.80
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	829		\$ 32,000.00	\$ 10,152,568.80
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	830		\$ 14,300.00	\$ 10,138,268.80
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	831		\$ 4,250.00	\$ 10,134,018.80
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	832		\$ 7,250.05	\$ 10,126,768.75
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	833		\$ 9,500.00	\$ 10,117,268.75
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	834		\$ 14,400.00	\$ 10,102,868.75
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	835		\$ 9,150.00	\$ 10,093,718.75
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	836		\$ 9,300.00	\$ 10,084,418.75
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	837		\$ 9,000.00	\$ 10,075,418.75
16-sep	ARTURO CACHUA MARTIN	PAGO POR LA RENTA DE UN AUTOBUS	838		\$ 7,540.00	\$ 10,067,878.75
18-sep	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ	PAGO POR UN PAQUETE DE PIROTECN	839		\$ 12,992.00	\$ 10,054,886.75
18-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	840		\$ 30,000.00	\$ 10,024,886.75
18-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	841		\$ 30,000.00	\$ 9,994,886.75

18-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	REPOSICION DE GASTOS	842	\$	30,000.00	\$ 9,964,886.75
18-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	REPOSICION DE GASTOS	843	\$	30,000.00	\$ 9,934,886.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	844	\$	7,100.00	\$ 9,927,786.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	845	\$	10,350.00	\$ 9,917,436.75
		CANCELADO	846			\$ 9,917,436.75
20-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UN A	847	\$	2,668.00	\$ 9,914,768.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	848	\$	4,500.00	\$ 9,910,268.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	849	\$	6,250.00	\$ 9,904,018.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	850	\$	10,800.00	\$ 9,893,218.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	851	\$	7,275.00	\$ 9,885,943.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	852	\$	12,550.00	\$ 9,873,393.75
		CANCELADO	853			\$ 9,873,393.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	854	\$	13,025.00	\$ 9,860,368.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	855	\$	22,850.00	\$ 9,837,518.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	REPOSICION DE GASTOS	856	\$	30,000.00	\$ 9,807,518.75
20-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	REPOSICION DE GASTOS	857	\$	30,000.00	\$ 9,777,518.75
22-sep	ARTURO CACHUA MARTIN	PAGO POR LA RENTA DE UN AUTOBUS	858	\$	7,540.00	\$ 9,769,978.75
23-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	859	\$	8,075.00	\$ 9,761,903.75
23-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	REPOSICION DE GASTOS	860	\$	30,000.00	\$ 9,731,903.75
24-sep	SANTIAGO CANTOR OROZ	PAGO POR GRUPO MUSICAL QUE ALT	861	\$	12,760.00	\$ 9,719,143.75
25-sep	ARELI LISSET RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE	862	\$	9,280.00	\$ 9,709,863.75
26-sep	JOSE HERNANDEZ SAUCE	PAGO POR LA RENTA E INSTALACION	863	\$	7,540.00	\$ 9,702,323.75
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	864	\$	221,081.25	\$ 9,481,242.50
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	865	\$	66,059.59	\$ 9,415,182.91
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	866	\$	36,959.50	\$ 9,378,223.41
26-sep		CANCELADO	867			\$ 9,378,223.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	868	\$	24,100.00	\$ 9,354,123.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	869	\$	24,250.00	\$ 9,329,873.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	870	\$	12,450.00	\$ 9,317,423.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	871	\$	8,850.00	\$ 9,308,573.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	872	\$	4,800.00	\$ 9,303,773.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	873	\$	7,800.00	\$ 9,295,973.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	874	\$	19,800.00	\$ 9,276,173.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	875	\$	9,700.00	\$ 9,266,473.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	876	\$	15,000.00	\$ 9,251,473.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	REPOSICION DE GASTOS	877	\$	30,000.00	\$ 9,221,473.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	REPOSICION DE GASTOS	878	\$	30,000.00	\$ 9,191,473.41
		CANCELADO	879			\$ 9,191,473.41
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	880	\$	7,787.60	\$ 9,183,685.81
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	881	\$	7,787.60	\$ 9,175,898.21
26-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	REPOSICION DE GASTOS	882	\$	30,000.00	\$ 9,145,898.21
27-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	883	\$	8,100.00	\$ 9,137,798.21
27-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	884	\$	8,100.00	\$ 9,129,698.21
27-sep	ANA MIREYA CORTES GAR	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	885	\$	6,300.00	\$ 9,123,398.21
01-sep	RADATZU CONSTRUCCION	PAGO DE PRUEBAS DE CONCRETO PA	2901048762	\$	12,180.00	\$ 9,111,218.21
02-sep	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR 102 LTS DE GAS PROPANC	27944011	\$	2,771.01	\$ 9,108,447.20

02-sep	REFACCIONARIA ROGELI	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIO	9240909007	\$	2,042.15	\$ 9,106,405.05
02-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	18357007	\$	1,500.00	\$ 9,104,905.05
02-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	18357014	\$	1,932.00	\$ 9,102,973.05
02-sep	GUSTAVO ALONSO ESPIN	JUNQUILLO, PIJAS PARA DISPENSARIO	4032076038	\$	3,015.00	\$ 9,099,958.05
02-sep	RADATZU CONSTRUCCION	PAGO POR UN ESTUDIO DE MECANICA	8250149010	\$	9,280.00	\$ 9,090,678.05
02-sep	RADATZU CONSTRUCCION	PAGO POR UN ESTUDIO DE MECANICA	2880149020	\$	9,280.00	\$ 9,081,398.05
03-sep	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PORTAT	80653007	\$	17,196.00	\$ 9,064,202.05
03-sep	SISTEMA PARA EL DESAR	SUBSIDIO AL DIF DE LA SEGUNDA DE	1218323908	\$	36,059.24	\$ 9,028,142.81
04-sep	CAMIONERA DE JALISCO	COMPRA DE 5 BIDONES DE UREA PAR	66562011	\$	1,582.55	\$ 9,026,560.26
04-sep	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE DE MATER	35110007	\$	7,879.90	\$ 9,018,680.36
04-sep	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	35110016	\$	22,382.98	\$ 8,996,297.38
04-sep	ESTHER ARREGUIN CAMA	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLOR	2690007	\$	9,657.00	\$ 8,986,640.38
04-sep	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPRA DE 5 VIAJES D	3510269017	\$	16,251.60	\$ 8,970,388.78
04-sep	SISTEMA INTERMUNICIPAL	APORTACION MUNICIPAL PARA SIMA	6273850810	\$	8,712.36	\$ 8,961,676.42
04-sep	SISTEMA INTERMUNICIPAL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REHA	2027498014	\$	28,000.00	\$ 8,933,676.42
06-sep	J REFUGIO LARA CERVAN		20920007	\$	39,788.00	\$ 8,893,888.42
06-sep	LAS DOS VB SA DE CV		20920014	\$	1,838.60	\$ 8,892,049.82
06-sep	LAS DOS VB SA DE CV		83857007	\$	2,327.95	\$ 8,889,721.87
06-oct	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR 6 JORNALES DE MOTOCON	9478385717	\$	33,408.00	\$ 8,856,313.87
06-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO DE 4 JORNALES DE RENTA DE R	2648385731	\$	16,704.00	\$ 8,839,609.87
06-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR 3 JORNALES DE RENTA DE	6858385741	\$	12,528.00	\$ 8,827,081.87
06-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO DE MEDIO JORNAL DE RENTA D	5998385752	\$	1,740.00	\$ 8,825,341.87
06-sep	RADATZU CONSTRUCCION	PAGO POR UN ESTUDIO DE MECANICA	2248385768	\$	13,920.12	\$ 8,811,421.75
06-sep	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO DE 6 VIAJES DE 14 M3 DE AREN	3431497163	\$	82,128.00	\$ 8,729,293.75
06-sep	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO DE 4 JORNALES DE RENTA DE C	9501497174	\$	20,880.00	\$ 8,708,413.75
06-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO DE 6 FLETES DE PASTO DE ROL	8186674710	\$	19,488.00	\$ 8,688,925.75
09-sep	BRIANDA MONSERRATH J	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS	111270010	\$	6,612.00	\$ 8,682,313.75
09-sep	BRIANDA MONSERRATH J	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	2732070022	\$	6,113.20	\$ 8,676,200.55
09-sep	BRIANDA MONSERRATH J	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS	248207034	\$	2,204.00	\$ 8,673,996.55
10-sep	HORACIO GARCIA SERVIN	PAGO POR LA PROYECCION DE UNA P	522222119	\$	2,900.00	\$ 8,671,096.55
10-sep	IVAN EDUARDO VERONIC	PAGO POR LA COMPRA DE CONEXION	22221032	\$	3,052.00	\$ 8,668,044.55
12-sep	SALVADOR GARCIA SALVA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEH	7964984011	\$	5,686.32	\$ 8,662,358.23
12-sep	ACERIOS ZACOALCO SA	PAGO POR PTR Y ANGULOS PARA EL E	49840036	\$	2,746.22	\$ 8,659,612.01
12-sep	COMERCIALIZADORA RAN	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS	58261011	\$	7,209.76	\$ 8,652,402.25
12-sep	GRUPO COMERCIAL DURA	PAGO POR LA COMPRA DE RECIPIENT	99018012	\$	400.00	\$ 8,652,002.25
12-sep	EVELIA LIDIA GODINEZ GA	PAGO POR LA COMPRA DE CENTROS I	75952007	\$	8,120.00	\$ 8,643,882.25
13-sep	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	2232410009	\$	36,059.24	\$ 8,607,823.01
13-sep	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA RENTA DE 5 JORNALES	344782214	\$	26,100.00	\$ 8,581,723.01
13-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR 3 JORNALES DE MOTOCON	3974782225	\$	16,704.00	\$ 8,565,019.01
13-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR 6 FLETES DE PASTO PARA C	353054309	\$	19,488.00	\$ 8,545,531.01
13-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE		7374782237	\$	23,229.00	\$ 8,522,302.01
17-sep	RADATZU CONSTRUCCION	PAGO POR MECANICA DE SUELOS DE	3157256709	\$	9,280.00	\$ 8,513,022.01
17-sep	RADATZU CONSTRUCCION	PAGO POR MECANICA DE SUELOS DE	6187256720	\$	9,280.00	\$ 8,503,742.01
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	62703026	\$	2,500.00	\$ 8,501,242.01
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	62703033	\$	2,000.00	\$ 8,499,242.01

17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	62703039	\$ 1,080.00	\$ 8,498,162.01
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	62703046	\$ 1,100.00	\$ 8,497,062.01
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR APOYO EN LA ELABORACION	62703053	\$ 1,742.00	\$ 8,495,320.01
17-sep	EZRA MALEH MICHAN	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDID	49614013	\$ 3,896.00	\$ 8,491,424.01
17-sep	VICTOR MANUEL ZEPEDA	PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO	6155381722	\$ 3,469.80	\$ 8,487,954.21
17-sep	VICTOR CARLOS RUISECC	COMPRA DE CORONAS PARA CORONA	53817038	\$ 2,800.00	\$ 8,485,154.21
17-sep	MA MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FI	53817046	\$ 5,310.00	\$ 8,479,844.21
17-sep	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	53817055	\$ 6,180.00	\$ 8,473,664.21
17-sep	MA MELINA JIMENEZ GON		53817062	\$ 3,800.00	\$ 8,469,864.21
17-sep	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONELAD	53817069	\$ 3,800.00	\$ 8,466,064.21
17-sep	JOSE VILLASEÑOR MAGAL	COMPRA DE CALZADO PARA CANDIDA	5580330619	\$ 4,792.00	\$ 8,461,272.21
18-sep	AUTOMOTRIZ RANCAGUA		3705014	\$ 2,793.81	\$ 8,458,478.40
18-sep	JOSE LUIS HERNANDEZ M	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA	88654009	\$ 1,826.00	\$ 8,456,652.40
18-sep	GAUDALIA OJEDA SEPULV	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA C	21626007	\$ 3,062.40	\$ 8,453,590.00
19-sep	PROFESIONALES EN ALTA	PAGO A GRUPO MUSICAL EN EVENTO	6003919817	\$ 63,800.00	\$ 8,389,790.00
19-sep	CLEVERSOUND MEXICO S		12174011	\$ 8,120.00	\$ 8,381,670.00
19-sep	CLEVERSOUND MEXICO,S	PAGO POR LA COMPRA DE LUCES LED	12174019	\$ 3,654.00	\$ 8,378,016.00
19-sep	PAULINO SANDOVAL MELI		1721217432	\$ 9,770.00	\$ 8,368,246.00
19-sep	CONSULTORIA Y URBANIZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETE	3581217444	\$ 59,508.00	\$ 8,308,738.00
19-sep	EFRAIN HERNANDEZ LOPI	MATERIALES PARA KIOSKO DE AGUA	2541217468	\$ 30,044.00	\$ 8,278,694.00
19-sep	VELIA ALVAREZ DOMINGU	COMPRA DE 300 PLAYERAS PARA SU	1909195	\$ 10,800.00	\$ 8,267,894.00
19-sep	PUBLIMMERCE SA DE CV	COMPRA DE VESTIDOS Y BISUTERIA P	8718281526	\$ 18,107.60	\$ 8,249,786.40
19-sep	GUSTAVO ALONSO ESPIN		5608281554	\$ 34,945.00	\$ 8,214,841.40
20-sep	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO DE GAS PROPANO COMERCIAL	47580025	\$ 997.92	\$ 8,213,843.48
19-sep	GUSTAVO ALONSO ESPIN		5988281581	\$ 9,160.00	\$ 8,204,683.48
19-sep	GUSTAVO ALONSO ESPIN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1916565	\$ 2,496.00	\$ 8,202,187.48
19-sep	GUSTAVO ALONSO ESPIN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1919858	\$ 7,741.00	\$ 8,194,446.48
20-sep	LAS DOS VB SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES DE ABARRO	47296007	\$ 3,549.42	\$ 8,190,897.06
20-sep	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA E	3347960	\$ 131,534.00	\$ 8,059,363.06
20-sep	ALFONSO QUIÑONES CIB	PAGO POR LA RENTA DE 18 HORAS DE	4425125809	\$ 9,396.00	\$ 8,049,967.06
20-sep	ALFONSO QUIÑONES CIB	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNALES	8705125836	\$ 10,440.00	\$ 8,039,527.06
20-sep	ALFONSO QUIÑONES CIB	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES	3875125847	\$ 11,136.00	\$ 8,028,391.06
20-sep	ALFONSO QUIÑONES CIB	PAGO POR LA RENTA DE 12 HORAS DE	1605125859	\$ 6,264.00	\$ 8,022,127.06
20-sep	ALFONSO QUIÑONES CIB	PAGO POR EL SERVICIO DE 2 FLETES D	4634758011	\$ 6,496.00	\$ 8,015,631.06
23-sep	JOSE LUIS HERNANDEZ M	PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMI	92129021	\$ 1,624.00	\$ 8,014,007.06
23-sep	EFRAIN HERNANDEZ LOPI	PAGO POR LA RENTA DE FLETES DE M	4863421611	\$ 5,568.00	\$ 8,008,439.06
23-sep	EMILIO RODRIGUEZ RODR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	34216025	\$ 2,772.50	\$ 8,005,666.56
24-sep	AUTOMOTRIZ DE COLIMA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VI	17026011	\$ 2,353.00	\$ 8,003,313.56
24-sep	RADATZU CONSTRUCCION	PAGO POR LA ELABORACION DE 2 ME	7601702620	\$ 18,560.12	\$ 7,984,753.44
24-sep	YOMAN RIOS VARGAS	PAGO POR EL SERVICIO DE IMITADOR	17026035	\$ 2,900.00	\$ 7,981,853.44
24-sep	ALVARO MIGUEL GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO	92115007	\$ 1,350.00	\$ 7,980,503.44
25-sep	GAUDALIA OJEDA SEPULV	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA P	26052007	\$ 2,621.00	\$ 7,977,882.44
25-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	19248009	\$ 2,605.00	\$ 7,975,277.44
25-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	19248023	\$ 2,400.00	\$ 7,972,877.44
25-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	19248016	\$ 2,510.00	\$ 7,970,367.44
26-sep	SALVADOR GARCIA SALVA	PAGO POR ANTICIPO DE REPARACION	280072109	\$ 5,000.00	\$ 7,965,367.44

26-sep	ENLACES QUIMICOS DEL	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS	89971007	\$ 10,280.00	\$ 7,955,087.44
26-sep	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE GAS LICUA	320007	\$ 3,884.76	\$ 7,951,202.68
26-sep	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA	10511030	\$ 5,464.47	\$ 7,945,738.21
26-sep	LAS DOS VB SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	10511044	\$ 4,725.60	\$ 7,941,012.61
27-sep	SISTEMA PARA EL DESAR	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	8137189309	\$ 36,059.24	\$ 7,904,953.37
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE	4064480309	\$ 3,016.00	\$ 7,901,937.37
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES	694480320	\$ 8,352.00	\$ 7,893,585.37
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES	4144480331	\$ 6,960.00	\$ 7,886,625.37
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR LA RENTA DE 4 JORNALES	544880354	\$ 13,920.00	\$ 7,872,705.37
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNALES	1804480342	\$ 25,056.00	\$ 7,847,649.37
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBE	PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNALES	6590984109	\$ 13,920.00	\$ 7,833,729.37
27-sep	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES D	1890984120	\$ 13,920.00	\$ 7,819,809.37
27-sep	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNALES	5850984131	\$ 31,320.00	\$ 7,788,489.37
27-sep	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR LA COMPRA D E16 TONEL	29311007	\$ 59,200.00	\$ 7,729,289.37
27-sep	BRIANDA MONSERRATH J	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	7831734509	\$ 9,717.44	\$ 7,719,571.93
27-sep	BRIANDA MONSERRATH J	PAGO POR LA COMPRA DE ARRANCAL	591734520	\$ 6,319.68	\$ 7,713,252.25
30-sep	ALMA ROSA ROSALES HE	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA C	81060007	\$ 14,808.98	\$ 7,698,443.27
30-sep	ALMA ROSA ROSALES HE	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA C	81060014	\$ 23,235.00	\$ 7,675,208.27
30-sep	ALMA ROSA ROSALES HE	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA C	81060021	\$ 17,130.00	\$ 7,658,078.27
	REINTEGRO PARCIAL	1ERA DE SEPTIEMBRE POLICIA DIEGO		\$ 3,893.80	\$ 7,661,972.07
	PARTICIPACIONES	I E P S		\$ 4,185.00	\$ 7,666,157.07
15-sep	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		\$ 2,923,114.26	\$ 10,589,271.33
15-sep	PARTICIPACIONES	I E P S		\$ 84,412.04	\$ 10,673,683.37
	DEPOSITO	DEVOLUCION		\$ 3,469.80	\$ 10,677,153.17
	INGRESO DEL DIA	DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE		\$ 12,142.00	\$ 10,689,295.17
	INGRESO DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		\$ 51,649.68	\$ 10,740,944.85
	PARTICIPACIONES	40 Y 60% FISCALIZACION		\$ 1,578.46	\$ 10,742,523.31
	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		\$ 35,652.69	\$ 10,778,176.00
	PARTICIPACIONES	I S A N		\$ 4,132.50	\$ 10,782,308.50
	COMISIONES	DEL MES		\$ 2,404.68	\$ 10,779,903.82
30-sep	INGRESO DEL DIA	RENTA DE PLAZA DE TOROS EVENTO		\$ 15,000.00	\$ 10,794,903.82
30-sep	INGRESO DEL DIA	VENTA DE FIESTAS PATRIAS 2019		\$ 25,000.00	\$ 10,819,903.82
	REINTEGRO DE CHEQUE	CH NO. 860	000,044	\$ 30,000.00	\$ 10,849,903.82
	REINTEGRO DE CHEQUE	CH NO. 877		\$ 30,000.00	\$ 10,879,903.82
	REINTEGRO DE CHEQUE	CH NO. 878		\$ 30,000.00	\$ 10,909,903.82
	REINTEGRO DE CHEQUE	CH NO. 882		\$ 30,000.00	\$ 10,939,903.82
	REINTEGRO DE TRANSF	TRANSF NO. 6003919817		\$ 63,800.00	\$ 11,003,703.82
					\$ 11,003,703.82
				\$ 3,348,030.23	\$ 3,212,873.83
					\$ 11,003,703.82



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 18

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,015,030.58
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	73	1,241.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		2,073.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,666,179.42
Saldo de Operación Inicial		10,666,179.42
Depósitos / Abonos (+)	20	3,183,735.72
Retiros / Cargos (-)	197	3,258,578.83
Saldo Final (+)		10,591,336.31
Saldo de Operación Final		10,591,336.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000045

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,829.00			
		3008193VOLTEO Y RETRO COLONIA VISTA H Ref. 001509207 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001909020001509207					

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 consultar en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	BNET01001909020001641391 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209199MECANICA DE SUELO VICENTE GUER Ref. 001712754 072 00072320010250853378 BNET01001909020001712754 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209166MECANICA DE SUELO COLONIA SAN Ref. 001714177 072 00072320010250853378 BNET01001909020001714177 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1832832 5017160 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			4,185.00	10,614,098.18	10,614,098.18
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0080653007		17,196.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0309191SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE AGOSTO Ref. 001817561 002 00002413700543986521 BNET01001909030001817561 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1585			12,180.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		33,470.87			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		30,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		2,088.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		30,000.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590			10,000.00	10,487,464.07	10,487,464.07
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0066562011		1,582.55			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0035110007	000046	7,879.90			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0035110016		22,382.98			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0002690007		9,657.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04091915 VIAJES DE TIERRA CAMPO DEPOR Ref. 002000985 030 00030342900018343626 BNET01001909040002000985 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		16,251.60			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0409197APORTACION MUNICIPAL AGOSTO Ref. 002024176 014 00014342220005071416		8,712.36			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 812 C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 811 C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 820 C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,200.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 821 C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 817 C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,150.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 819 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,875.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 818 C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,400.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 814 C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,525.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 815 C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 816 C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,128.00			
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0609198ARENA DE RIO, GRAVA Y BALASTRE Ref. 002384345 030 00030342900018343626 BNET01001909060002384345 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		20,880.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091994 JORNALES DE CAMION DE 14 Y 4 Ref. 002385155 030 00030342900018343626 BNET01001909060002385155 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		19,488.00		10,006,014.41	10,006,014.41
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091926 FLETES DE PASTO PARA CAMPO Ref. 002414473 030 00030342900015270006 BNET01001909060002414473 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,612.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909191ROLLOS DE LUCES PARA ADORNOS Ref. 002629772 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629772 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		6,113.20			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909192MATERIALE ELECTRICO PARA MANT. Ref. 002629873 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629873 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,204.00		9,991,085.21	9,991,085.21
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909193LUCES LED PARA ESCENARIO ZAPO Ref. 002629952 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629952 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,900.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0					



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		00030342900015270006 BNET01001909130001669056 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1835293 5027473 Ref. 005630647 112 00112180000028267099 64814318 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,923,114.26			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		14,300.00				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		30,000.00				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 829		32,000.00				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		69,163.45				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		9,150.00				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		9,300.00				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 837		9,000.00				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		37,085.05				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		221,081.25				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		14,400.00				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		9,500.00				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		7,250.05				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		4,250.00				
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835649 5028704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,412.04	12,314,617.34	12,314,617.34	
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1709191MECANICA DE SUELO CALLE CUAHUT Ref. 002052004 072 00072320010250853378 BNET01001909170002052004 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1709192MECANICA DE SUELO CALLE CONSTI Ref. 002052807 072 00072320010250853378 BNET01001909170002052807 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00				
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0062703026		2,500.00				
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00				



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		30,000.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		30,000.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		30,000.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0003705014		2,793.81 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0088654009		1,826.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0021626007		3,062.40 ✓		12,142,012.93	12,142,012.93
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1909191GRUPO MUSICAL EVENTO ZAPOTE Ref. 002264473 030 00030225900010646435 BNET01001909190002264473 PROFESIONALES EN ALTA DIRECCION CORPORAT		63,800.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174863992 Ref. 0012174011		8,120.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174863992 Ref. 0012174019		3,654.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1909192COMPRA DE REJA MALLA CAMPO DEP Ref. 002361384 044 00044342022034889261 BNET01001909190002361384 PAULINO SANDOVAL MELENDEZ		9,770.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1909193MATERIALES CALLE CUAHUTEMOC Ref. 002362064 030 00030342900018343626 BNET01001909190002362064 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		59,508.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1909194MATERIALES KIOSKO AGUA DEL SAU Ref. 002362796 072 00072391010286825134 BNET01001909190002362796 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		30,044.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909195300 PLAYERAS FERIA DEL ZAPOTE Ref. 002363083 014 00014320655045616952 BNET01001909190002365083 VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ	000149	10,800.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909197VESTIDOS Y BISUTERIA CANDIDATA Ref. 002378262 014 00014320655064598734 BNET01001909190002378262 PUBLIMMERCE SA DE CV		18,107.60 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1909198TUBERIA PARA RIEGO DE CAMPO MI Ref. 002379359 002 00002342039957016764 BNET01001909190002379359		34,945.00 ✓			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 848					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,250.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 849					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 850					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,275.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 851					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,550.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 852					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,025.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 854					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,850.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 855					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 847					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,540.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 838					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,496.00	✓		
		20091972 FLETES DE PASTO CAMPO Ref. 002575102 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001909200002575102					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		997.92	✓	11,539,145.99	11,539,145.99
		BNET 0105359848 Ref. 0047580025					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,624.00	✓		
		BNET 0464211073 Ref. 0092129021					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,568.00	✓		
		2309191FLETES DE MATERIAL KIOSCO Ref. 002739777 072					
		00072391010286825134					
		BNET01001909230002739777					
		EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,772.50	✓		
		BNET 0470939757 Ref. 0034216025					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,075.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 859					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00	✓	11,491,106.49	11,491,106.49
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 860					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,353.00	✓		
		BNET 0145386837 MANTENIMIENTO DE B Ref. 0017026011					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,560.12	✓		
		2409191MECANICA DE SUELO 2 AULAS COBA Ref. 002855876 072					
		00072320010250853378					
		BNET01001909240002855876					
		RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00	✓		
		BNET 0174660218 IMITADOR COMEDIANT Ref. 0017026035					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,350.00	✓	11,465,943.37	11,465,943.37
		BNET 0148093849 Ref. 0092115007					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,621.00	✓		



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

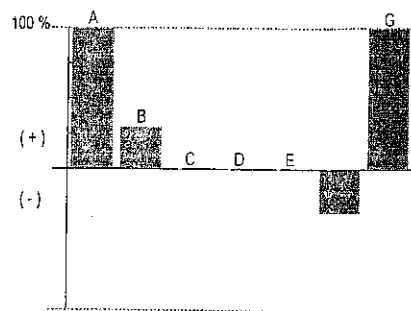
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		30,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 876		15,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		7,540.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0000032007		3,884.76 ✓			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0010511030		5,464.47 ✓			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0010511044		4,725.60 ✓		10,927,385.85	10,927,385.85
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2709191SUBSIDIO SEGUNDA DE SEPTIEMBRE Ref. 001771287 002 00002413700543986521 BNET01001909270001771287 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24 ✓			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		7,787.60 ✓			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		7,787.60 ✓			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		30,000.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091921 VIAJE POLVO DE GRAVA CONSTIT Ref. 001870813 030 00030342900015270006 BNET01001909270001870813 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,016.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091932 JORNALES RETRO CALLE CUAHUTE Ref. 001872321 030 00030342900015270006 BNET01001909270001872321 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091942 JORNALES DE CAMION VOLTEO RE Ref. 001873361 030 00030342900015270006 BNET01001909270001873361 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091956 JORNALES DE RETROEXCAVADORA Ref. 001874241 030 00030342900015270006 BNET01001909270001874241 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		25,056.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091964 JORNALES RODILLO COMP CALLE Ref. 001875336 030 00030342900015270006 BNET01001909270001875336 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		13,920.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091976 JORNALES DE PIPA DE AGUA CUA Ref. 001876771 030		13,920.00 ✓			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,666,179.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,183,735.72	29.84%	B
Comisiones (-)	-2,073.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,258,578.83	-30.55%	F
Saldo Final	10,591,336.31	99.29%	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>

250000

FORTALECIMIENTO

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

MES

SEPTIEMBRE 2019

(+)

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019				\$ 428,921.63	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
01/09/2019	SERVICIO TECHALUTA	37	\$ 30,000.00		
01/09/2019	SERVICIO TECHALUTA	38	\$ 33,500.00		
			\$ 0.00	\$ 63,500.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 492,421.63	

DEPOSITOS DE MAS

	TOTAL.-		\$ -

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 492,421.63	

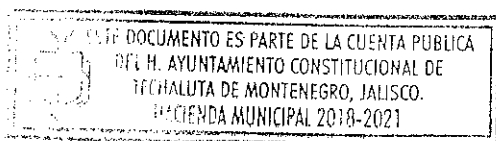
Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Sumas iguales

	\$ 492,421.63
\$ 492,421.63	\$ 492,421.63

\$ 0.00

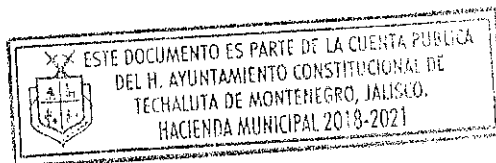
LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$458,475.58
02-sep	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO	35		\$ 10,000.00	\$448,475.58
	CANCELADO		36			\$448,475.58
01-sep	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO	37		\$ 30,000.00	\$418,475.58
01-sep	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO	38		\$ 33,500.00	\$384,975.58
04-sep	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZA	PAGO ANTICIPO POR L	409199		\$ 40,000.00	\$344,975.58
06-sep	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZA	PAGO COMPLEMENTO	609193		\$ 39,233.80	\$305,741.78
12-sep	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR REPARACIO	2935288		\$ 2,528.80	\$303,212.98
20-sep	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	PAGO DE ENERGIA ELE	1405012		\$ 88,913.00	\$214,299.98
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 78.88	\$214,221.10
30-sep	INGRESO DEL MES	PARTICIPACIONES AGOSTO		\$214,700.53		\$428,921.63
						\$428,921.63
						\$428,921.63
						\$428,921.63
						\$428,921.63
				\$214,700.53	\$244,254.48	\$428,921.63



[Handwritten signature]



000054



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 01/08/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112383292
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832929

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1441 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		352,988.87
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.000
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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		88.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

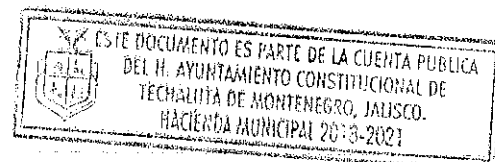
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		458,475.58
Saldo de Liquidación Inicial		458,475.58
Saldo de Operación Inicial		214,700.53
Depósitos / Abonos (+)	1	180,754.48
Retiros / Cargos (-)	7	492,421.63
Saldo Final (+)		492,421.63
Saldo de Operación Final		0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

055



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		68.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			

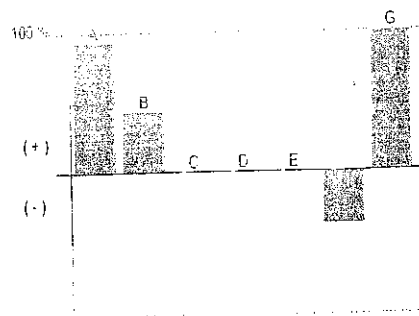
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	458,475.58	93.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	214,700.53	43.60%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-180,754.48	-36.70%	F
Saldo Final	492,421.63	100.00%	G



Nota:

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

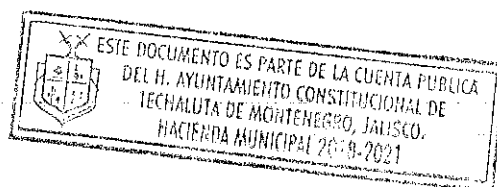
Otros cargos:

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 2019, 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>

0000556



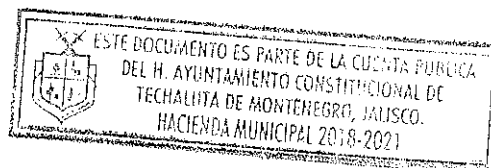


No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	RETE
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	SOPORTE
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000057



INFRAESTRUCTURA

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

MES SEPTIEMBRE 2019

(+)	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019				\$ 727,294.48	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 727,294.48	

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

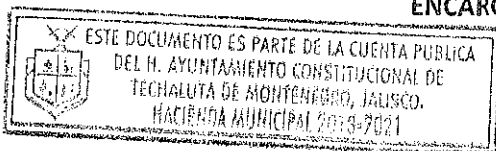
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
					\$ 0.00	
TOTAL					\$ 727,494.48	

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019		\$ 727,494.48
Sumas iguales	\$ 727,494.48	\$ 727,494.48

000058

\$ 0.00

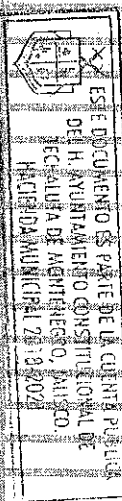
LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

sep-18

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 804,706.39
01/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	113		2,000.00	802,706.39
01/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	114		4,600.00	798,106.39
01/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	115		5,900.00	792,206.39
03/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	116		5,700.00	786,506.39
	CANCELADO		117			786,506.39
	CANCELADO		118			786,506.39
	CANCELADO		119			786,506.39
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	120		9,900.00	776,606.39
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	121		6,600.00	770,006.39
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	122		2,000.00	768,006.39
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	123		6,600.00	761,406.39
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	124		5,900.00	755,506.39
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	125		6,600.00	748,906.39
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	126		2,000.00	746,906.39
13/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	MANO DE OBRA CONSTRUCC	127		9,900.00	737,006.39
	CANCELADO		128			737,006.39
	CANCELADO		129			737,006.39
20/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	PAGO A TRABAJADORES EV	130		8,250.00	728,756.39
26/09/2019	ANA MIREYA CORTES G/	PAGO DE MANO DE OBRA P	131		9,900.00	718,856.39
	CANCELADO		132			718,856.39
	CANCELADO		133			718,856.39
26/09/2019	PEDRO MARCIAL RODRI	6 PUERTAS Y 6 VENTANAS	134		28,756.80	690,099.59
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	COMPLEMENTOS PARA BAN	6599596208		7,600.00	682,499.59
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	COMPLEMENTOS PARA BAN	5539596218		7,336.00	675,163.59
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	COMPLEMENTOS PARA BAN	6619596228		7,600.00	667,563.59
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	PISO PARA CUARTO (1)	3549596238		1,995.00	665,568.59
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	PISO PARA CUARTO (2)	6039596248		1,995.00	663,573.59
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	PISO PARA CUARTO (3)	7742076008		1,995.00	661,578.59
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	MURO FALCON PEGA AZULI	2172076018		3,355.00	658,223.59
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	AZULEJO , PEGA AZULEJO	9652076028		3,355.00	654,868.59
02/09/2019	ACEROS ZACOALCO SA	PAGO POR LA COMPRA DE	65640007		2,925.00	651,943.59
02/09/2019	GAUDALIA OJEDA SEPUL	PAGO POR 8 HOJAS DE CA	1490029		928.00	651,015.59
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	MATERIALES DE CONSTRUCC	35889007		15,831.00	635,184.59
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	MATERIALES DE CONSTRUCC	35889014		7,740.00	627,444.59
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	MATERIALES DE CONSTRUCC	35889021		14,069.00	613,375.59
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	MATERIALES DE CONSTRUCC	35889028		21,239.50	592,136.09
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	MATERIALES DE CONSTRUCC	35889035		21,239.50	570,896.59
03/09/2019	LUIS FRANCO MADRIGA	MATERIALES DE CONSTRUCC	35889046		11,504.99	559,391.60
04/09/2019	CONSULTORIA & URBAN	ARENA , PIEDRA Y GRAVA P	930269027		5,431.23	553,960.37
04/09/2019	CONSULTORIA & URBAN	ARENA, GRAVA Y PIEDRA P	780269037		2,647.28	551,313.09
04/09/2019	CONSULTORIA & URBAN	ARENA, GRAVA Y PIEDRA P	2160269048		2,647.28	548,665.81
04/09/2019	CONSULTORIA & URBAN	ARENA, GRAVA Y PIEDRA P	150269058		2,647.28	546,018.53
13/09/2019	HECTOR CAMPOS SANC	CONCRETO SECADO RAPID	305430333		29,348.00	516,670.53



Comentarios

9/10/2019

https://www18.bbvanet.com.mx/mexiconet13/mexiconet13/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=est...**BBVA**

HOJA 3 DE 3

PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : NTM871101 -P51

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

INFRAESTRUCTURA

HITACHI DTF 2

TECHALUTA

CP 49230

TECHALUTA DE MONTENEGRO

JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

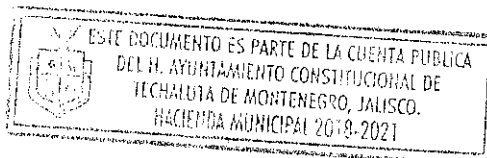
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO. 126		2,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO. 125		6,600.00		602,473.17	602,473.17
	PAGO EN EFECTIVO					
01SEP 01SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO 0030543033		29,348.00			
	BNET 0452467661					
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. 127		9,900.00		563,225.17	563,225.17
	PAGO EN EFECTIVO					
17SEP 17SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062703007		3,576.00			
	BNET 0181672460					
17SEP 17SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062703014		3,576.00		556,073.17	556,073.17
	BNET 0181672460					
19SEP 19SEP	SPEI ENVIADO BANANEX 0002379815 002		6,236.16		549,837.01	549,837.01
	TRANSFERENCIA PARA AULA COBAEL					
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO. 130		8,250.00		541,587.01	541,587.01
	PAGO EN EFECTIVO					
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO. 131		9,900.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. 134		28,756.80		502,930.21	502,930.21
	PAGO EN EFECTIVO					
01SEP 01SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO 0056437007		11,741.23			
	BNET 0181672460 MATERIALES METALIC					
01SEP 01SEP	DEPOSITO DE TERCERO REFENTC00318795			236,305.50	727,494.48	727,494.48
	SI 1839429 5041306 BMRASH					
TOTAL IMPORTE			313,717.41	236,305.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			42.	1		

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

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

DURANTE 2006, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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



20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

SEPTIEMBRE 2019

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019				\$ 24,240.13	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 24,240.13	

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		
30/09/19	INGRESOS DEL 16 AL 30 DE SEPT		613.74		
				\$ 22,927.46	
TOTAL				\$ 1,602.67	

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019

BANCOMER

\$ 1,602.67

Sumas iguales

\$ 1,602.67

\$ 1,602.67

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2019-2021

000063

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



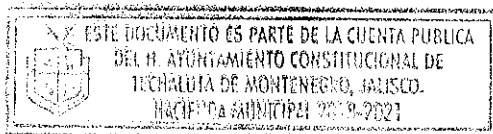
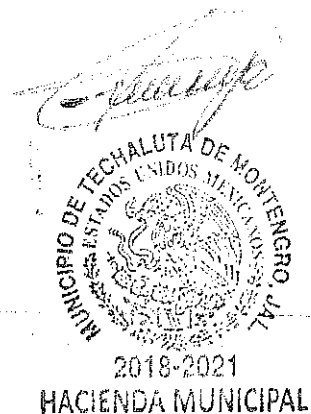
**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
20%**

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

L						
				MES		SEPT 2019
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS

SALDO DEL MES ANTERIOR						35,853.27
13-sep	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 13 SEPT		\$ -		35,853.27
30-sep	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 SEPT		\$ 613.74		36,467.01
02-sep	ALFONSO QUINONEZ	RENTA RETRO E, PEDR			\$ 3,132.00	33,335.01
02-sep			58		\$ 6,000.00	27,335.01
30-sep	ALFONSO QUINONEZ	GRAVA EMPEDRAR			\$ 3,016.00	24,319.01
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 78.88	24,240.13
						24,240.13
						24,240.13
						24,240.13
						24,240.13
				\$ 613.74	\$ 12,226.88	\$ 24,240.13

000064





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

MEXICO

CP 49230

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		3,698.58
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	1	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

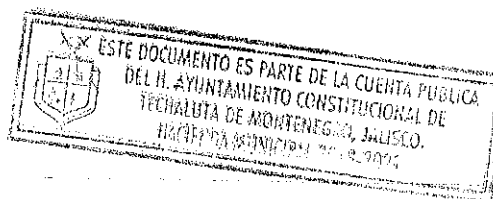
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,113.25
Saldo de Operación Inicial		13,113.25
Depósitos / Abonos (+)	1	716.30
Retiros / Cargos (-)	5	12,226.88
Saldo Final (+)		1,602.67
Saldo de Operación Final		1,602.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000065



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,132.00		9,981.25	13,034.37
			31081966 HRS RENTA RETRO PARA CALLE P Ref. 001512080 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001909020001512080					

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

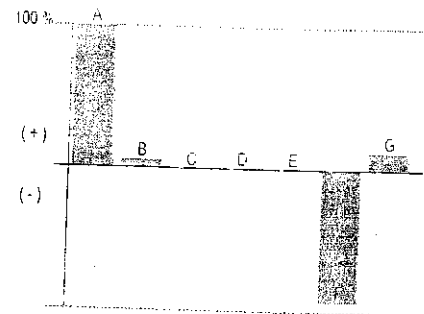
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México P.E. 0000



No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,113.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	716.30	5.46%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.51%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,226.88	-93.24%	F
Saldo Final	1,602.67	12.22%	G



Nota:

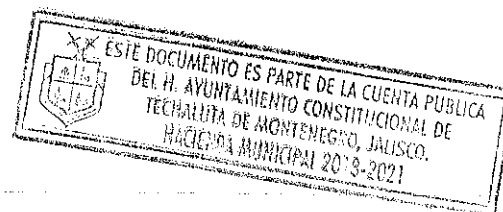
En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>



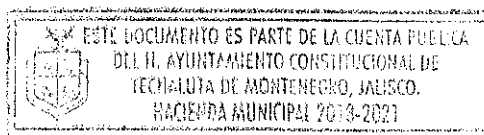
000066



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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETENIDO
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	SOBREDIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000067

3%
BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES

SEPTIEMBRE 2019

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019				\$ 31,534.30	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00	
				\$ 31,534.30	

DEPOSITO DE MAS

290

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO				
31/07/19	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		4,014.98		
30-sep	DEL 16 AL 30 DE SEPT		8,015.60		
			110.49		
TOTAL				\$ 12,141.07	
				\$ 19,393.23	

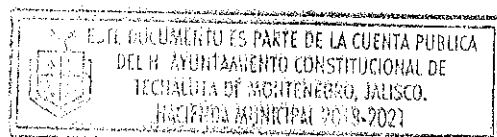
Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Sumas iguales

BANCOMER	\$ 19,683.23
\$ 19,683.23	\$ 19,683.23

000068

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



\$ 0.00

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

3%

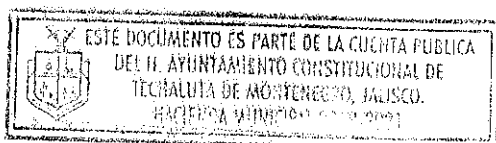
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

SEP T 2019

SEPT 2019						
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						
13-sep	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 13 DE SEPT		-		\$ 31,423.81
30-sep	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE SEPT		110.49		\$ 31,423.81
						\$ 31,534.30
						\$ 31,534.30
						\$ 31,534.30
						\$ 31,534.30
						\$ 31,534.30
						\$ 31,534.30
						\$ 31,534.30
				110.49	-	\$ 31,534.30



000069





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

MEXICO

CP 49230

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

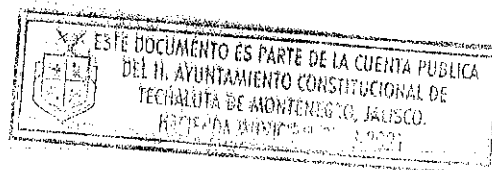
Rendimiento		
Saldo Promedio		19,644.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,554.25
Saldo de Operación Inicial		19,554.25
Depósitos / Abonos (+)	1	128.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,683.23
Saldo de Operación Final		19,683.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			128.98	19,683.23	19,683.23

000070

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

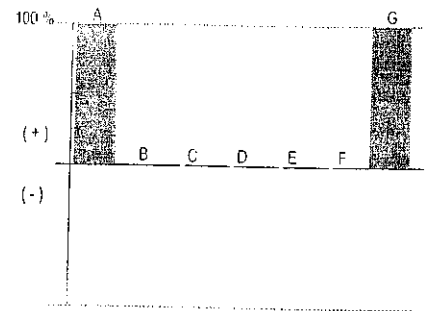
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600. Ciudad de México México R.F.C. BBVA83090111



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,554.25	99.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	128.98	0.65%	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	19,683.23	100.00%	G

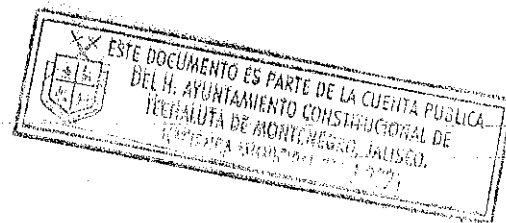


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>



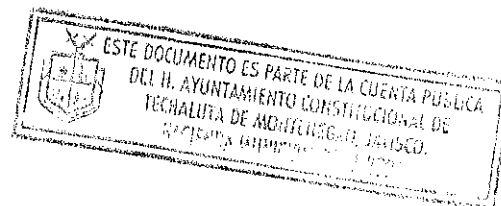
000071



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



000072

AGUINALDOS

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

MES SEPTIEMBRE 2019

(+) Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019				\$ 1,000,000.00	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00	
				\$ 1,000,000.00	

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
INTERESES GANADOS DURANTE EL MES MAYO	MAYO	\$ 1,406.74	
INTERESES GANADOS DURANTE EL MES	JUNIO	1,738.27	
INTERESES GANADOS DURANTE EL MES	JULIO	1,719.64	
	AGOSTO	1,761.23	
	SEPTIEMBRE	1,739.18	
			8,365.06

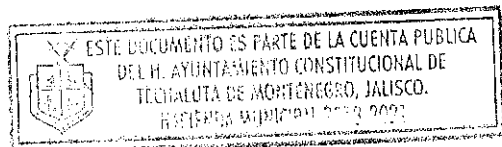
(-) DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
TOTAL				\$ 0.00	
				\$ 1,008,365.06	

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Sumas iguales

	\$ 1,008,365.06
\$ 1,008,365.06	\$ 1,008,365.06

\$ 0.00



LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

00073



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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,008,365.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.935
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,626.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

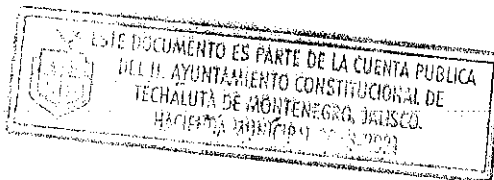
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,006,625.88
Saldo de Operación Inicial		1,006,625.88
Depósitos / Abonos (+)	1	1,739.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,008,365.06
Saldo de Operación Final		1,008,365.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000074



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,739.18	1,008,365.06	1,008,365.06

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



No. Cuenta	0112939126
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:

C3F847F9-7E80-4821-A18F-C456F8AAF33F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ce6Nne8c+/VJWS6QcwZQXeL4B+6e09DCeUZPzJDDIHH/b5BNP890WYA+Q3sYg3fqtdnsTPA3fGTQPKLSWJRO
Xdr8Lci0KF3Wp4mkraTpevPsGja3pSBhoJwDuM8luUMWvagsmay+IA+8F13Kbm6eiVwe1IMMaOtnC8+bK9Uvi2Yva
xxddOUbho6WDPVVGJR/rTUfmYQS3JqRKYf544yDS35E63VkmKiUK6/cCZUPMUs0sdxtw/FI/QsAX7ucsyI7181Q
0CXgeeRW4clIWITndJAbXuDKL8qEy8qKYN3Akt923Y56QVdFK2xQDAYZ+JF+IO67Rg2ylrhpoeX+Osbw==

Sello SAT

Sb/eXmsJJFMDgA3k0GDsCmvdFI65I5Xn3R5guAC1h1U2s6VR/GR8F0o80/ltWmeRqNfbdTUZkhnUYjCLWpZ5j75k
dmkYxmvJjqm90eMek41+OtUihPWZNosW8Zm2bKQuFJs9sDnBsAfNI8I7xYThoT3ozc7yWYIF126GnSW5d1fsbg+
R1yDWD716e007HyJHZGna9+6vpGcpWIZ1uE5HXtABfUg6SimmhRT1Yd7Fyxp5yffnG8qRgJUUXzVttJUzUx/ufk44
mHss1RlxwdnYhvpVuzrJ3/rRuo539TBHO51IBxLolaJ+te0xsoBgYti0HzKmavmYL2xwsPjRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:57:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3F847F9-7E80-4821-A18F-C456F8AAF33F|2019-10-01T01:57:40|Ce6Nne8c+/VJWS6QcwZQXeL4B+6e09D
CeUZPzJDDIHH/b5BNP890WYA+Q3sYg3fqtdnsTPA3fGTQPKLSWJROXdr8Lci0KF3Wp4mkraTpevPsGja3pSBhoJ
wDuM8luUMWvagsmay+IA+8F13Kbm6eiVwe1IMMaOtnC8+bK9Uvi2YvaxddOUbho6WDPVVGJR/rTUfmYQS3JqR
KYf544yDS35E63VkmKiUK6/cCZUPMUs0sdxtw/FI/QsAX7ucsyI7181Q0CXgeeRW4clIWITndJAbXuDKL8qEy8qKY
N3Akt923Y56QVdFK2xQDAYZ+JF+IO67Rg2ylrhpoeX+Osbw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:20:09

000075

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

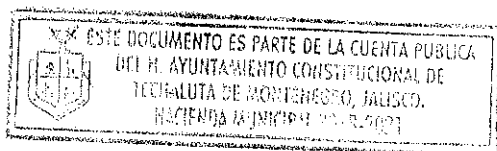
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001129391260 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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

000076



18/10/2019

https://www19.bbvanet.com.mx/mexiconet12/mexiconet12/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=e...

BBVAImprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019

NO. DE CUENTA : 0113251519

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : NTM871101 -P51

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

9356954400000001000101060133025091500196019068749230

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 COMEDOR COMUNITARIO LA HERMOSURA
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	243,354.59	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	272,005.67
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	272,005.67
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	4 36,726.08
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	235,279.59
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	235,279.59
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	238.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	2	34.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02SEP 01SEP		CON CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		238.00			
02SEP 01SEP		IVA CON CHEQUES LIBRADOS		38.08	271,729.59	271,729.59	
06SEP 06SEP		CHEQUE PAGADO NO. 19	19	24,450.00	247,279.59	247,279.59	
11SEP 11SEP		CHEQUE PAGADO NO. 20	20	12,000.00	235,279.59	235,279.59	
TOTAL IMPORTE				36,726.08	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	0		

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00113251519 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

000000000003186

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

000077

