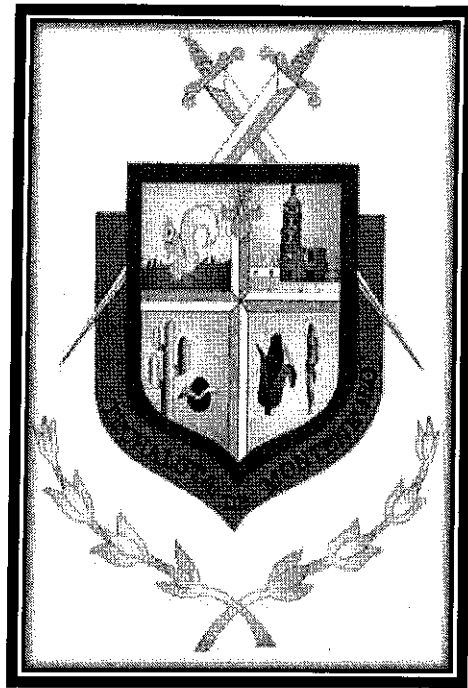


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZA DE DIARIO

MES DE ENERO 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usr: Supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00001 Del 01/ENE/2019

Concepto: SALDOS INICIALES 2019

Fecha y hora de Impresión | 16/may/2019
10:33 a.m.
Página | 1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$66,140.70		S/C
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$170,554.24		S/C
0003	1112-4-02	20% AGUAS RECIDUALES	\$22,960.29		S/C
0004	1112-4-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS	\$3,893.84		S/C
0005	1231-01-01	PANTEON MUNICIPAL NUEVO	\$464,464.40		S/C
0006	1234-10-09	--EMPEDRADO EN CALLE DE	\$289,791.00		S/C
0007	1234-10-10	--EMPEDRADO ECOLOGICO FELIX	\$80,004.00		S/C
0008	1234-10-11	--EMPEDRADO AHOGADO EN	\$1,785,156.33		S/C
0009	1234-10-12	--EMPEDRADO AHOGADO Y	\$362,993.90		S/C
0010	1234-10-13	--EMPEDRADO AHOGADO EN	\$1,785,398.41		S/C
0011	1234-10-14	--REHABILITACION DE DRENAJE Y	\$42,294.77		S/C
0012	1234-10-15	--CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y	\$24,024.09		S/C
0013	1234-10-16	--INSTALACION DE LINEAS DE	\$16,552.00		S/C
0014	1234-10-17	--FORTALECE 2016 CALLE RETIRO	\$1,978,643.00		S/C
0015	1234-10-18	--FONDEREG 2016 CALLE LAZARO	\$2,377,405.00		S/C
0016	1234-10-19	--FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$2,998,994.00		S/C
0017	1234-10-20	--EMPEDRADO AHOGADO EN EL	\$1,246,211.25		S/C
0018	1234-10-21	--EMPEDRADO AHOGADO EL	\$926,416.51		S/C
0019	1234-10-22	--EMPEDRADO AHOGADO	\$1,153,406.24		S/C
0020	1234-10-23	--EMPEDRADO ECOLOGICO SAN	\$138,856.40		S/C
0021	1234-10-24	--REHABILITACION CAMINO A SAN	\$12,876.00		S/C
0022	1234-10-25	--EMPEDRADO AHOGADO	\$2,723,236.96		S/C
0023	1234-10-26	--EMPEDRADO AHOGADO	\$1,784,052.01		S/C
0024	1234-10-27	--EMPEDRADO AHOGADO NIÑOS	\$3,000,000.00		S/C
0025	1234-11-09	CONSTRUCCION DE FUENTES	\$313,543.79		S/C
0026	1234-11-10	BANQUETAS Y BASE DE	\$160,732.42		S/C
0027	1234-11-11	BASES PARA CISTERNA EN LA	\$20,925.52		S/C
0028	1234-11-12	CONDUCCION DE AGUA DE	\$9,844.00		S/C
0029	1234-11-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	\$2,679,600.00		S/C
0030	1234-11-14	REHABILITACION GENERAL DE	\$242,710.00		S/C
0031	1234-11-15	REHABILITACION GENERAL DE	\$203,389.02		S/C
0032	1234-11-16	REHABILITACION POR DESASTRE	\$276,676.00		S/C
0033	1234-11-17	LINEA DE CONDUCCION DE	\$63,885.31		S/C
0034	1234-11-18	POLIDEP 2DA ETAPA EN 2015	\$1,965,898.67		S/C
0035	1234-11-19	CONSTR. KIOSCOS EN COBAEJ	\$23,084.91		S/C
0036	1234-11-08	REHABILITACION DE CAMPO	\$46,151.79		S/C
0037	1234-11-20	SUSTITUCION DE TUBERIA	\$89,554.62		S/C
0038	1234-11-21	CONSTRUCCION DE TANQUE DE	\$69,666.44		S/C
0039	1234-11-22	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$99,548.19		S/C
0040	1234-11-23	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$406,070.44		S/C
0041	1234-11-24	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	\$134,604.02		S/C
0042	1234-11-25	REALIZACION DE APLANADO EN	\$34,297.03		S/C
0043	1234-11-26	CONSTRUCCION DE BAÑOS A	\$296,775.21		S/C
0044	1234-11-27	CONSTRUCCION DE NUCLEO	\$4,153,997.61		S/C
0045	1234-11-28	REHABILITACION DE CAMINO	\$66,816.00		S/C
0046	1234-11-29	COLOCACION DE BATERIAS	\$11,111.64		S/C
0047	1234-11-07	REHABILITACION CANCHA EJIDAL	\$1,403,349.27		S/C
0048	1234-11-30	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$60,299.00		S/C
0049	1234-11-31	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$182,385.00		S/C
0050	1234-11-32	DOMO DEPORTIVO 2A ETAPA	\$571,326.00		S/C
0051	1234-11-33	RED DRENAJE CALLE LEANDO	\$35,293.00		S/C
0052	1234-11-34	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	\$8,264.00		S/C
0053	1234-11-35	CONSTRUCCION CUARTOS	\$300,758.00		S/C
0054	1234-11-36	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN	\$161,210.04		S/C
0055	1234-11-37	AMPLIACION OBRAS FOEDEN EN	\$20,000.00		S/C
0056	1234-11-38	REHABILITACION DE CARCAMO EN	\$2,692.00		S/C
0057	1234-11-39	ENMALLADO DE POLIDEPORATIVO	\$179,108.81		S/C
0058	1234-11-06	POLIDEPORATIVO(PLAZA DE TOROS)	\$2,202,070.86		S/C
0059	1234-11-40	ENTREGA DE 230 CALENTADORES	\$792,446.00		S/C
0060	1234-11-41	MUESTRAS DE CONCRETO	\$15,660.00		S/C
0061	1234-11-42	POLIDEPORATIVO SEGUNDA ETAPA	\$1,585,794.26		S/C
0062	1234-11-05	CONCRETO ESTAMPADO PLAZA DE	\$356,777.55		S/C
0063	1234-11-04	CONSTRUCCION DE PORTALES	\$2,336,633.23		S/C
0064	1234-11-03	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN	\$38,950.00		S/C
0065	1234-11-02	REHABILITACION CAMINOS SACA	\$128,811.97		S/C
0066	1234-11-01	BANQUETEEO EN VARIAS CALLES	\$195,548.00		S/C

00000001

00000000



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO**

Póliza: D00001 Del 01/ENE/2019

Concepto: SALDOS INICIALES 2019

Fecha y hora de Impresión 16/may/2019 10:33 a.m.
Página 2

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1234-6-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y	\$1,000,000.00		S/C
0068	1234-6-02	PERFORACION DE POZO	\$500,000.00		S/C
0069	1235-4-01	CONSTRUCCIONES ACUMULADO	\$19,401,040.12		S/C
0070	1241-1-01	MUEBLES ACUMULADO 2015	\$274,567.83		S/C
0071	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO Y	\$139,630.78		S/C
0072	1241-9-01	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$72,545.05		S/C
0073	1242-2-01	APARATOS DEPORTIVOS 2018	\$1,635.60		S/C
0074	1242-9-01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$85,000.00		S/C
0075	1245-1-01	ARMAS LARGAS	\$29,959.70		S/C
0076	1246-3-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	\$165,340.17		S/C
0077	1246-6-01	EQUIPO ELECTRICO 2018	\$35,960.00		S/C
0078	1246-7-01	HERRAMIENTA Y MAQUINAS	\$330,697.18		S/C
0079	1246-9-01	OTROS EQUIPOS ACUMULADO 2015	\$7,500.00		S/C
0080	1251-01-01	NOMIPAQ	\$9,952.80		S/C
0081	2112-1-02	SERVICIOS TECHALUTA		\$30,000.00	S/C
0082	2112-1-04	LUIS FRANCO MADRIGAL		\$180,198.79	S/C
0083	2112-1-05	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ		\$10,240.40	S/C
0084	2112-1-06	SALVADOR GARCIA SALVADOR		\$2,450.00	S/C
0085	2112-1-07	CR FORMAS SA DE CV		\$5,510.00	S/C
0086	2112-1-08	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA		\$11,810.00	S/C
0087	2112-1-09	SIMAR LAGUNAS		\$58,832.95	S/C
0088	2112-1-10	RAMON MONTES VARGAS		\$3,480.00	S/C
0089	2112-1-11	MAGENTA		\$2,784.00	S/C
0090	2112-1-12	ALONSO ALFARO CARO		\$24,746.72	S/C
0091	2112-1-13	J JESUS BARBOZA SERRANO		\$5,767.04	S/C
0092	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$170,900.00	S/C
0093	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,387,251.66	S/C
0094	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,003,414.95	S/C
0095	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$10,379,101.59	S/C
0096	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,392,383.54	S/C
0097	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$8,114,382.32	S/C
0098	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$9,958,291.79	S/C
0099	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$16,554,910.46	S/C
0100	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		\$3,157,957.98	S/C
Sumas iguales =>			\$67,454,414.19	\$67,454,414.19	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000002



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00002 Del 30/ENE/2019

Fecha y hora de Impresión | 16/may/2019 10:33 a.m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2019

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5,649.25		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ENERO 2019
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$5,649.25	S/C
0003	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5,649.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5,649.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5,649.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5,649.25	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,649.25		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$5,649.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$5,649.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5,649.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$5,649.25	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,649.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,895.50	\$33,895.50	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000003