CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-04-16
Revisión: 01/2019
Emisión: 14/enero/2019
Revisado por: ASMICH

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 30 treinta, del mes de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se recibe por parte del (a) C. Esperanza Rodríguez González, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1677039908257, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Cojumatlan de Regules, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, dos mil diecinueve, el cual se integra en 3 legajos, lo(s) cuales contienen lo(s) siguiente(s) organismo(s): OOAPAS, así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el Primer trimestre; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------
---

RECIBE **ENTREGA**

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

C. Antonio Valdespino Alanís — Esperanza Rodríguez

H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES

MICHOACÁN

2018 – 2021

1er CUENTA TRIMESTRAL

ENERO – MARZO 2019

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUÁREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. MARISOL MARTÍNEZ AYARD
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIE. BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. J. TRINIDAD ROMÁN CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

N° DE FOLIO

EXPEDIENTE MCR/TM-SC/009/2019

SECCION

RAMO TESORERIA MUNICIPAL

A S U N T O : ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL ENERO – MARZO DE 2019

Cojumatlán de Regules Michoacán, a 29 de Abril de 2019

ING. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
ENCARGADO DEL DESPACHO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN
P R E S E N T E.

Para dar cumplimiento al Artículo 123, fracción III de la Constitución Política del estado de Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y al Artículo 32, Inciso C), Fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo:

Adjunto me permito remitir la documentación que integra el informe de la Cuenta Pública Municipal del 1er trimestre del ejercicio 2019, del Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, formulado en términos de la "Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales" de fecha 22 de agosto de 2016.

Así mismo le informo, que se adjunta por separado el informe correspondiente al 1er trimestre del ejercicio 2019 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio.
Esperando que la información anterior cumpla con los requisitos del Acuerdo de antecedentes, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

C. ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

N° DE FOLIO

EXPEDIENTE MCR/TM-SC/008/2019

SECCION

RAMO TESORERIA MUNICIPAL

A S U N T O : EL QUE SE INDICA

Cojumatlán de Regules Michoacán, a 22 de abril de 2019

C. ENRIQUE MÚJICA SANCHEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICH.
P R E S E N T E.

Me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta que la cuenta pública correspondiente al **1er TRIMESTRE ENERO – MARZO 2019** sea presentada en sesión de Ayuntamiento para su revisión, aprobación y posteriormente sea presentada en la Auditoria Superior de Michoacán.

Sin otro particular aprovecho para enviarle un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

C. ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

1

ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO

SE DA POR TERMINADA LA SESION DE AYUNTAMIENTO SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. KARLA LIZET MENDOZA SOTELO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA
DIRECTORA DEL OAPAS

C. LIC. BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

REGIDORES

C. ARQ. CARLOS IVAN ROSAS GARCIA

C. MA. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

C. LIC. ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ

C. MANUEL SALVADOR MANZO RICO

C. MARTHA CASTILLO GARCIA

C. OLIVIA SALCEDO DIAZ

CUAUHTÉMOC No. 18 CENTRO COJUMATLAN, MICH. C.P. 59140 TELS. (381) 536-00-09, 536-04-40

2

EXPEDIENTE FINANCIERO

ÍNDICE

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL ENERO – MARZO 2019

EXPEDIENTE NO. I "FINANCIERO"

1.-ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

I INFORMACIÓN CONTABLE.

II INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.-COPIAS DE LAS ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO.

3.-CONCILIACIONES BANCARIAS.

4.-RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS.

5.-ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS ASIGNADAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

6.-INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO.

7.-AVANCE CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

8.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

DEL PUNTO NO. 1 DEL EXPEDIENTE FINANCIERO SUB-ÍNDICE

NO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	ESTADO DE ACTIVIDADES
2	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
3	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIAL
4	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
5	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
6	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019
(EN PESOS)

Concepto	2018	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS DE GESTION	$0.00	$0.00
Impuestos	$1,286,169.00	$1,199,733.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00
Impuesto al comercio exterior	$0.00	$0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	$0.00	$0.00
Impuestos ecológicos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$242,140.00	$9,100.00
Derechos	$236,979.00	$105,917.00
Productos de Tipo Corriente	$265,938.08	$11.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$396,737.35	$92,400.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$37,788,298.87	$8,210,940.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
Ingresos Financieros	$0.00	$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00
Total de ingresos	$40,216,262.30	$9,618,101.99
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$0.00	$0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$13,126,144.96	$2,677,653.00
Materiales y Suministros	$3,651,426.48	$709,150.54
Servicios Generales	$5,477,616.26	$1,168,142.15
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$599,027.00	$50,365.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$417,414.52	$10,300.00
Ayudas Sociales	$2,550,438.75	$525,561.30
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencia a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	$0.00	$0.00
Provisiones	$0.00	$0.00
Disminución de inventarios	$0.00	$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro	$0.00	$0.00
Obsolecencia y provisiones	$0.00	$0.00
Inversión pública no capitalizable	$14,089,676.23	$0.00
Otros Gastos	$0.00	$0.00
Resultado integral de financiamiento (RIF)	$0.00	$0.00

Total de gastos y otras pérdidas	39911744.2	5141171.99
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio	304518.1	4476930

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ	KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	BERTHA PULIDO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de situación financiera
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)

CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$2,499,037.71	$787,724.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$835,028.19	$674,167.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$3,334,065.90	$1,461,891.80
Activos No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co	$35,678,389.36	$34,045,591.73
Bienes Muebles	$6,371,188.67	$6,371,188.67
Activos Intangibles	$261,000.00	$261,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortizació	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$42,310,578.03	$40,677,780.40
Total del Activo	$45,644,643.93	$42,139,672.20

CONCEPTO	2019	2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$134,663.58	$266,490.82
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$134,663.58	$266,490.82
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$332,780.31	$1,172,911.34
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	$332,780.31	$1,172,911.34
Total del Pasivo	$467,443.89	$1,439,402.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribu		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00

Actualización de la Hacienda Pública/P	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generad		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	$4,476,930.00	$304,518.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	$40,700,270.04	$40,395,751.94
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerci	$0.00	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualizaci		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no	$0.00	$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	$45,177,200.04	$40,700,270.04
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pa	$45,644,643.93	$42,139,672.20

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	$0.00	$0.00	$4,476.93	$4,476.93
Ganancia/Pérdida por Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$0.00	$0.00	$4,476.93	$4,476.93
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	$0.00	$0.00	$4,476.93	$4,476.93

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$1,711,313.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$160,860.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$1,632,797.63
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$131,827.24
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivo No Circulante		

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$840,131.03
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$4,172,411.90	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$304,518.10	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SINDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$1,407,150.00	$1,228,623.00
Impuestos	$1,199,733.00	$1,091,820.00
Contribuciones de Mejoras	$9,100.00	$0.00
Derechos	$105,917.00	$77,853.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$92,400.00	$58,950.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente:	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$849,650.80	$1,677,675.40
Servicios Personales	$833,840.00	$1,632,031.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$15,810.80	$45,644.40
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$58,084.00	$125,004.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$16,404.00	$11,176.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$41,680.00	$113,828.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$499,415.20	-$574,056.40
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$82,985.00	$1,127,570.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$82,985.00	$902,570.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$225,000.00
Aplicación	$516,116.93	$169,277.00
Incremento de Activos Financieros	$516,116.93	$74,630.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$94,647.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$433,131.93	$958,293.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$66,283.27	$384,236.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$169,620.30	$34,215.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$998,476.57	$863,654.94

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$11.50	$257,095.06
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$11.50	$257,095.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente:	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$5,325,975.00	$5,311,690.00
Participaciones	$5,325,975.00	$4,868,874.00
Aportaciones	$0.00	$442,816.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$2,843,290.28	$2,728,001.94
Servicios Personales	$1,497,199.00	$1,411,626.88
Materiales y Suministros	$576,910.31	$555,594.86
Servicios Generales	$769,180.97	$760,780.20
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$528,142.30	$476,302.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$33,961.00	$30,415.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$10,300.00	$35,375.00
Ayudas Sociales	$483,881.30	$410,512.76
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$1,954,553.92	$2,364,480.36
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$454,871.24	$156,083.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$285,526.00	$156,083.00
Disminución de Activos Financieros	$169,345.24	$0.00
Aplicación	$838,349.50	$879,727.55
Incremento de Activos Financieros	$314,089.26	$102,258.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$524,260.24	$777,469.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$383,478.26	-$723,644.55
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$1,571,075.66	$1,640,835.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$556,535.13	$408,768.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$1,017,783.76	$981,855.30

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2501 CONADE

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.49	$0.49
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.49	$0.49
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente:	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$0.49	$0.49
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$0.49	$0.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$19,278.27	$19,276.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$19,278.76	$19,276.78

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA IVETT MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.00	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente:	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$1,699,980.00	$1,433,660.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$1,699,980.00	$1,433,660.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$19.72	$13,218.56
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$19.72	$13,218.56
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$1,699,960.28	$1,420,441.44
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$1,483,823.76	$563,415.04
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$1,483,823.76	$563,415.04
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$1,483,823.76	-$563,415.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$216,136.52	$857,026.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$216,136.52	$857,026.40

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.00	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente:	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$1,184,985.00	$1,050,186.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$1,184,985.00	$1,050,186.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$859,548.89	$951,184.03
Servicios Personales	$346,614.00	$572,154.88
Materiales y Suministros	$132,240.23	$179,606.32
Servicios Generales	$380,694.66	$199,422.83
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$325,436.11	$99,001.97
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$148,973.87	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$148,973.87	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$148,973.87	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$23,922.00	$206,811.23
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$23,922.00	$206,811.23
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$47,877.23
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$47,877.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$23,922.00	$158,934.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$200,384.24	$257,935.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$200,384.24	$257,935.97

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA IZETT MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2505 FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERCION

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.00	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente:	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$0.00	$0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$15,111.40	$15,111.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$15,111.40	$15,111.40

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2603 PODER MAGICO PETATAN

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.00	$0.56
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente:	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$0.00	$0.56
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.56
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$0.00	$0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$500,000.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$500,000.00	$0.00
Aplicación	$500,000.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$500,000.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2607 FAESPUM

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.00	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente:	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$0.00	$0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$12,081.46	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$12,081.46	$0.00

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$3,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$997,131.00	$0.00	$1,123,697.00	$1,123,697.00	112.69%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TI	$32,421.00	$0.00	$37,627.00	$37,627.00	116.06%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$63,179.00	$0.00	$38,409.00	$38,409.00	60.79%
18. OTROS IMPUESTOS	$106,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$1,202,824.00	$0.00	$1,199,733.00	$1,199,733.00	99.74%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$580,206.00	$580,206.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$580,206.00	$580,206.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL	$88,371.00	$0.00	$30,330.00	$30,330.00	34.32%
42. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$871,431.00	$0.00	$11,476.00	$11,476.00	1.32%
44. OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$64,111.00	$64,111.00	0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$959,802.00	$0.00	$105,917.00	$105,917.00	11.04%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$29,433.00	$0.00	$11.99	$11.99	0.04%
52. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$29,433.00	$0.00	$11.99	$11.99	0.04%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$309,016.00	$0.00	$92,400.00	$92,400.00	29.90%
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$47,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$356,640.00	$0.00	$92,400.00	$92,400.00	25.91%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
81. PARTICIPACIONES	$22,463,470.00	$0.00	$4,754,869.00	$4,754,869.00	21.17%
82. APORTACIONES	$13,790,140.00	$0.00	$2,884,965.00	$2,884,965.00	20.92%
83. CONVENIOS	$65,454,311.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$101,707,921.00	$0.00	$7,639,834.00	$7,639,834.00	7.51%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
92. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
94. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
96. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO P/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$9,618,101.99	$9,618,101.99	9.23%

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
INGRESOS CORRIENTES					
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$3,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1103. IMPUESTOS CEDULARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1201. IMPUESTO PREDIAL	$997,131.00	$0.00	$1,123,697.00	$1,123,697.00	112.69%
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS N	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR U	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$32,421.00	$0.00	$37,627.00	$37,627.00	116.06%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1602. IMPUESTO POR LA EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$13,842.00	$0.00	$13,897.00	$13,897.00	100.40%
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$43,071.00	$0.00	$24,512.00	$24,512.00	56.91%
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNIC	$6,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
18. OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$106,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$1,202,824.00	$0.00	$1,199,733.00	$1,199,733.00	99.74%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2501. RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2502. MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	$0.00	$0.00	$580,206.00	$580,206.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$580,206.00	$580,206.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERC	$88,371.00	$0.00	$30,330.00	$30,330.00	34.32%
42. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4301. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4302. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	$871,431.00	$0.00	$11,476.00	$11,476.00	1.32%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O M	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
44. OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$64,111.00	$64,111.00	0.00%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$959,802.00	$0.00	$105,917.00	$105,917.00	11.04%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5101. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$3,914.00	$0.00	$11.99	$11.99	0.31%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$13,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$12,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
52. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5203. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5204. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5205. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5206. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$29,433.00	$0.00	$11.99	$11.99	0.04%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6101. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6102. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6103. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	$40,986.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	4.88%
6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6112. DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6116. TESOROS OCULTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	$21,428.00	$0.00	$90,400.00	$90,400.00	421.88%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6119. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6122. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR CLASIFICACION ECONÓMICA
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019

	Tipo de Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	GASTO CORRIENTE	$27,302,301.00	-$949,352.66	$26,352,948.34	$5,141,171.99	$21,211,776.35	$5,141,171.99	$0.00	$21,211,776.35	$5,141,171.99	$5,141,171.99	$0.00
2	GASTO DE CAPITAL	$76,304,319.00	$1,116,452.66	$77,420,771.66	$1,632,797.63	$75,787,974.03	$1,632,797.63	$0.00	$75,787,974.03	$1,632,797.63	$1,632,797.63	$0.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$650,000.00	-$167,100.00	$482,900.00	$0.00	$482,900.00	$0.00	$0.00	$482,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$6,773,969.62	$97,482,650.38	$6,773,969.62	$0.00	$97,482,650.38	$6,773,969.62	$6,773,969.62	$0.00

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA IZZET MENDOZA SUAREZ
SINDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019
(EN PESOS)

Código	Función	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	**GOBIERNO**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1	LEGISLACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2	JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	$6,547,010.00	$216,959.90	$6,763,969.90	$1,660,026.62	$5,103,943.28	$1,660,026.62	$0.00	$5,103,943.28	$1,660,026.62	$1,660,026.62	$0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$1,718,667.00	-$82,533.63	$1,636,133.37	$351,808.89	$1,284,324.48	$351,808.89	$0.00	$1,284,324.48	$351,808.89	$351,808.89	$0.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$4,489,140.00	-$548,060.45	$3,941,079.55	$539,801.55	$3,401,278.00	$539,801.55	$0.00	$3,401,278.00	$539,801.55	$539,801.55	$0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	$167,482.00	-$14,118.00	$153,364.00	$30,997.00	$122,367.00	$30,997.00	$0.00	$122,367.00	$30,997.00	$30,997.00	$0.00
	TOTAL GOBIERNO	$12,922,299.00	-$427,752.18	$12,494,546.82	$2,582,634.06	$9,911,912.76	$2,582,634.06	$0.00	$9,911,912.76	$2,582,634.06	$2,582,634.06	$0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	$1,258,561.00	$334,367.26	$1,592,928.26	$722,202.26	$870,726.00	$722,202.26	$0.00	$870,726.00	$722,202.26	$722,202.26	$0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$62,738,223.00	$561,950.89	$63,300,173.89	$1,666,419.86	$61,633,754.03	$1,666,419.86	$0.00	$61,633,754.03	$1,666,419.86	$1,666,419.86	$0.00
2.3	SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$3,555,212.00	-$53,040.96	$3,502,171.04	$108,960.45	$3,393,210.59	$108,960.45	$0.00	$3,393,210.59	$108,960.45	$108,960.45	$0.00
2.5	EDUCACION	$4,037,345.00	$96,585.62	$4,133,930.62	$201,946.62	$3,931,984.00	$201,946.62	$0.00	$3,931,984.00	$201,946.62	$201,946.62	$0.00
2.6	PROTECCION SOCIAL	$1,647,619.00	$352,272.27	$1,999,891.27	$767,047.27	$1,232,844.00	$767,047.27	$0.00	$1,232,844.00	$767,047.27	$767,047.27	$0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	$4,927,191.00	-$330,624.90	$4,596,566.10	$581,630.10	$4,014,936.00	$581,630.10	$0.00	$4,014,936.00	$581,630.10	$581,630.10	$0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	$78,164,151.00	$961,510.18	$79,125,661.18	$4,048,206.56	$75,077,454.62	$4,048,206.56	$0.00	$75,077,454.62	$4,048,206.56	$4,048,206.56	$0.00
3	**DESARROLLO ECONOMICO**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$418,476.00	-$104,619.00	$313,857.00	$0.00	$313,857.00	$0.00	$0.00	$313,857.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$1,044,684.00	-$160,202.00	$884,482.00	$100,966.00	$783,516.00	$100,966.00	$0.00	$783,516.00	$100,966.00	$100,966.00	$0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.5	TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.6	COMUNICACIONES	$3,616,010.00	$0.00	$3,616,010.00	$0.00	$3,616,010.00	$0.00	$0.00	$3,616,010.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.7	TURISMO	$6,300,000.00	$0.00	$6,300,000.00	$0.00	$6,300,000.00	$0.00	$0.00	$6,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	$11,379,170.00	-$264,821.00	$11,114,349.00	$100,966.00	$11,013,383.00	$100,966.00	$0.00	$11,013,383.00	$100,966.00	$100,966.00	$0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$650,000.00	-$167,100.00	$482,900.00	$0.00	$482,900.00	$0.00	$0.00	$482,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	$1,141,000.00	-$101,837.00	$1,039,163.00	$42,163.00	$997,000.00	$42,163.00	$0.00	$997,000.00	$42,163.00	$42,163.00	$0.00
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$1,791,000.00	-$268,937.00	$1,522,063.00	$42,163.00	$1,479,900.00	$42,163.00	$0.00	$1,479,900.00	$42,163.00	$42,163.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$6,773,969.62	$97,482,650.38	$6,773,969.62	$0.00	$97,482,650.38	$6,773,969.62	$6,773,969.62	$0.00

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)

Código	Unidad Responsable	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
001	PRESIDENCIA	$6,469,339.00	-$107,798.86	$6,361,540.14	$0.00	$6,361,540.14	$1,277,852.86	$0.00	$5,083,687.28	$1,277,852.86	$0.00	$5,083,687.28	$1,277,852.86	$0.00	$1,277,852.86	$0.00	$0.00
002	SINDICATURA	$923,460.00	-$18,265.38	$905,194.62	$0.00	$905,194.62	$214,338.62	$0.00	$690,856.00	$214,338.62	$0.00	$690,856.00	$214,338.62	$0.00	$214,338.62	$0.00	$0.00
003	SECRETARIA	$1,070,891.00	$9,607.06	$1,080,498.06	$0.00	$1,080,498.06	$277,697.06	$0.00	$802,801.00	$277,697.06	$0.00	$802,801.00	$277,697.06	$0.00	$277,697.06	$0.00	$0.00
004	TESORERIA	$1,718,667.00	-$93,333.63	$1,625,333.37	$0.00	$1,625,333.37	$341,008.89	$0.00	$1,284,324.48	$341,008.89	$0.00	$1,284,324.48	$341,008.89	$0.00	$341,008.89	$0.00	$0.00
005	OFICIALIA MAYOR	$5,549,973.00	-$132,129.92	$5,417,843.08	$0.00	$5,417,843.08	$1,092,026.49	$0.00	$4,325,816.59	$1,092,026.49	$0.00	$4,325,816.59	$1,092,026.49	$0.00	$1,092,026.49	$0.00	$0.00
006	OBRA PUBLICA	$77,856,321.00	$1,373,487.16	$79,229,808.16	$0.00	$79,229,808.16	$2,063,486.13	$0.00	$77,166,322.03	$2,063,486.13	$0.00	$77,166,322.03	$2,063,486.13	$0.00	$2,063,486.13	$0.00	$0.00
007	SEGURIDAD PUBLICA	$5,955,946.00	-$632,455.53	$5,323,490.47	$0.00	$5,323,490.47	$746,212.47	$0.00	$4,577,278.00	$746,212.47	$0.00	$4,577,278.00	$746,212.47	$0.00	$746,212.47	$0.00	$0.00
008	DIF MUNICIPAL	$1,617,619.00	$67,372.27	$1,684,991.27	$0.00	$1,684,991.27	$477,147.27	$0.00	$1,207,844.00	$477,147.27	$0.00	$1,207,844.00	$477,147.27	$0.00	$477,147.27	$0.00	$0.00
009	CONTRALORIA MUNICIPAL	$261,238.00	$1,790.00	$263,028.00	$0.00	$263,028.00	$52,452.00	$0.00	$210,576.00	$52,452.00	$0.00	$210,576.00	$52,452.00	$0.00	$52,452.00	$0.00	$0.00
010	DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	$2,162,490.00	-$431,594.00	$1,730,896.00	$0.00	$1,730,896.00	$107,018.00	$0.00	$1,623,878.00	$107,018.00	$0.00	$1,623,878.00	$107,018.00	$0.00	$107,018.00	$0.00	$0.00
011	PROTECCION CIVIL	$503,194.00	-$22,561.17	$480,632.83	$0.00	$480,632.83	$93,732.83	$0.00	$386,900.00	$93,732.83	$0.00	$386,900.00	$93,732.83	$0.00	$93,732.83	$0.00	$0.00
012	TRANSPARENCIA	$167,482.00	-$14,118.00	$153,364.00	$0.00	$153,364.00	$30,997.00	$0.00	$122,367.00	$30,997.00	$0.00	$122,367.00	$30,997.00	$0.00	$30,997.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$6,773,969.62	$0.00	$97,482,650.38	$6,773,969.62	$0.00	$97,482,650.38	$6,773,969.62	$0.00	$6,773,969.62	$0.00	$0.00

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUÁREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/CAPÍTULO/CONCEPTO DEL GASTO
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precomprometido	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precomprometido sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$12,915,784.00	-$918,096.72	$12,303,087.28	$0.00	$12,303,087.28	$2,588,370.00	$0.00	$9,714,717.28	$2,588,370.00	$0.00	$9,714,717.28	$2,588,370.00	$0.00	$2,588,370.00	$0.00	$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,583,685.00	-$406,394.00	$1,777,291.00	$0.00	$1,777,291.00	$61,000.00	$0.00	$1,646,291.00	$61,000.00	$0.00	$1,646,291.00	$61,000.00	$0.00	$61,000.00	$0.00	$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$12,459.00	$12,459.00	$0.00	$12,459.00	$12,459.00	$0.00	$0.00	$12,459.00	$0.00	$0.00	$12,459.00	$0.00	$12,459.00	$0.00	$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$14,124.00	$14,124.00	$0.00	$14,124.00	$14,124.00	$0.00	$0.00	$14,124.00	$0.00	$0.00	$14,124.00	$0.00	$14,124.00	$0.00	$0.00
1600	PREVISIONES	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$346,889.00	$18,045.50	$328,843.50	$0.00	$328,843.50	$65,177.30	$0.00	$263,666.20	$65,177.30	$0.00	$263,666.20	$65,177.30	$0.00	$65,177.30	$0.00	$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$197,370.00	-$37,560.40	$159,809.60	$0.00	$159,809.60	$23,603.60	$0.00	$136,206.00	$23,603.60	$0.00	$136,206.00	$23,603.60	$0.00	$23,603.60	$0.00	$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$53,400.00	-$1,397.17	$52,026.83	$0.00	$52,026.83	$12,716.83	$0.00	$39,309.00	$12,716.83	$0.00	$39,309.00	$12,716.83	$0.00	$12,716.83	$0.00	$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$48,000.00	$16,239.52	$64,239.52	$0.00	$64,239.52	$21,760.93	$0.00	$42,478.59	$21,760.93	$0.00	$42,478.59	$21,760.93	$0.00	$21,760.93	$0.00	$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$277,377.00	-$27,019.80	$250,357.20	$0.00	$250,357.20	$17,980.20	$0.00	$232,377.00	$17,980.20	$0.00	$232,377.00	$17,980.20	$0.00	$17,980.20	$0.00	$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$857,151.00	$225,181.73	$1,082,332.73	$0.00	$1,082,332.73	$445,429.73	$0.00	$636,903.00	$445,429.73	$0.00	$636,903.00	$445,429.73	$0.00	$445,429.73	$0.00	$0.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$50,000.00	$812.00	$50,812.00	$0.00	$50,812.00	$812.00	$0.00	$50,000.00	$812.00	$0.00	$50,000.00	$812.00	$0.00	$812.00	$0.00	$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$13,000.00	$6,000.00	$19,000.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$310,000.00	$53,169.96	$363,169.96	$0.00	$363,169.96	$121,669.96	$0.00	$241,500.00	$121,669.96	$0.00	$241,500.00	$121,669.96	$0.00	$121,669.96	$0.00	$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	$2,272,900.00	-$200,350.05	$2,072,642.95	$0.00	$1,073,649.95	$364,259.95	$0.00	$1,208,382.00	$364,259.95	$0.00	$1,708,382.00	$364,259.95	$0.00	$364,259.95	$0.00	$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$171,000.00	-$51,648.00	$119,352.00	$0.00	$119,352.00	$66,352.00	$0.00	$53,000.00	$66,352.00	$0.00	$53,000.00	$66,352.00	$0.00	$66,352.00	$0.00	$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$28,000.00	$77,340.02	$105,340.02	$0.00	$105,340.02	$87,340.02	$0.00	$18,000.00	$87,340.02	$0.00	$87,340.02	$87,340.02	$0.00	$87,340.02	$0.00	$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$319,000.00	$12,168.67	$331,168.67	$0.00	$131,168.67	$23,097.39	$0.00	$98,066.28	$33,097.39	$0.00	$98,066.28	$33,097.39	$0.00	$33,097.39	$0.00	$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$439,500.00	$107,256.11	$530,756.11	$0.00	$530,756.11	$198,756.11	$0.00	$332,000.00	$198,756.15	$0.00	$127,000.00	$198,756.11	$0.00	$198,756.11	$0.00	$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$132,000.00	$36,736.60	$136,736.60	$0.00	$136,736.60	$46,736.60	$0.00	$90,000.00	$46,736.60	$0.00	$90,000.00	$46,736.60	$0.00	$46,736.60	$0.00	$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$219,500.00	$4,831.05	$224,331.05	$0.00	$224,331.05	$48,067.05	$0.00	$176,264.00	$48,067.05	$0.00	$176,264.00	$48,067.05	$0.00	$48,067.05	$0.00	$0.00
3800	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$479,600.00	$122,493.60	$602,493.60	$0.00	$602,493.60	$127,493.60	$0.00	$474,000.00	$127,493.60	$0.00	$474,000.00	$127,493.60	$0.00	$127,493.60	$0.00	$0.00
3900	SERVICIOS OFICIALES	$479,600.00	$122,493.60	$602,493.60	$0.00	$602,493.60	$127,493.60	$0.00	$474,000.00	$127,493.60	$0.00	$474,000.00	$127,493.60	$0.00	$127,493.60	$0.00	$0.00
3500	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,567,311.00	$80,510.43	$1,671,821.43	$0.00	$1,671,821.43	$196,039.43	$0.00	$1,475,782.00	$196,039.43	$0.00	$1,475,782.00	$196,039.43	$0.00	$196,039.43	$0.00	$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$1,141,000.00	-$93,693.00	$1,047,365.00	$0.00	$1,047,365.00	$50,365.00	$0.00	$997,000.00	$50,365.00	$0.00	$997,000.00	$50,365.00	$0.00	$50,365.00	$0.00	$0.00
4300	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4400	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,673,904.00	-$408,175.00	$1,265,728.00	$0.00	$1,265,728.00	$10,300.00	$0.00	$1,255,428.00	$10,300.00	$0.00	$1,255,428.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$0.00
4500	AYUDAS SOCIALES	$1,698,815.00	$48,256.30	$1,947,388.30	$0.00	$1,947,388.30	$525,561.30	$0.00	$1,421,827.00	$525,561.30	$0.00	$1,421,827.00	$525,561.30	$0.00	$525,561.30	$0.00	$0.00
4600	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4700	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4800	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$76,254,119.00	$1,166,452.66	$77,420,771.66	$0.00	$77,420,771.66	$1,632,797.63	$0.00	$75,787,974.03	$1,632,797.63	$0.00	$75,787,974.03	$1,632,797.63	$0.00	$1,632,797.63	$0.00	$0.00
6300	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8000	PARTICIPACIONESY APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8100	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8300	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8500	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$650,000.00	-$167,100.00	$482,900.00	$0.00	$482,900.00	$0.00	$0.00	$482,900.00	$0.00	$0.00	$482,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9900	ADEUDOS DEEJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$6,773,969.62	$0.00	$97,482,650.38	$6,773,969.62	$0.00	$97,482,650.38	$6,773,969.62	$0.00	$6,773,969.62	$0.00	$0.00

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CARLA LIZET MENDOZA JUAREZ
SINDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA ANUAL ENERO – MARZO 2019

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A)._ CAJA.- Caja está integrada por el saldo de $ 4,687.00 (Cuatro mil seiscientos ochenta y siete Pesos 00/100 M.N.) correspondiente del último corte de caja del 31 de Marzo de 2019.

B).- FONDOS F IJOS.- Respecto de esta cuenta su saldo refleja el fondo revolvente que la tesorería utiliza para el pago de gastos menores y su importe es de 15,000.00 (Quince mil Pesos 00/100 M.N.)

C).- BANCOS / TESORERIA.- El saldo de esta cuenta está integrado por los recursos que se manejan y ascienden a la cantidad de $ 2, 479,350.71 (Dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta Pesos 71/100 M. N.) Correspondiente a las cuentas siguientes:

Recursos Federales

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.2.1.002.003	CTA. 03190913286 BANAMEX FOPEDEP	$ 98.00
1.1.1.2.1.012.002	CTA. 0018814066 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	$ 998,476.57
1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 BANCOMER FONDO GENERAL	$ 1,017,783.76
1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 BANCOMER CONADE	$ 19,278.76
1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION	$ 15,111.40
1.1.1.2.1.012.027	CTA.00112892820 BANCOMER PODER MAGICO PETATAN	$ -
1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018	$ 12,081.46
1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019	$ 216,136.52
1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019	$ 200,384.24
TOTAL DE CUENTAS DE BANCOS		**$ 2,479,350.71**

2.- DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR.

A).- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. Este rubro se integra por los importes que el Fondo General adeuda a diferentes cuentas, del Municipio.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3.02.002.001	CUENTA CONCENTRADORA	$ 12,822.00
1.1.2.3.02.002.004	CUENTA FONDO IV	$ 811,423.97
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		**$ 824,245.97**

3.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. Este rubro se integra por los importes que se presentan enseguida.

OTROS DEUDORES

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3.04.014	BBVA BANCOMER SA DE CV	$ 10,782.22
TOTAL DE CUENTAS DE DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		**$ 10,782.22**

3.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Se integra por los siguientes tipos y montos:

A).- BIENES INMUEBLES. A esta fecha este Municipio aún no cuenta con un inventario real de los bienes muebles e inmuebles, estando en el proceso de su registro real, ya que la administración pasada no entrego un inventario actualizado, solo se cuenta con los avalúos de los bienes y estamos realizando inventario físico, para poder dar de ALTAS Y BAJAS correspondientes , y poder contar con los inventarios físico y contables real. Su saldo de la cuenta es de $ 35, 678,389.36 (Treinta y cinco millones seiscientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 36/100 M. N.) y se integra de la siguiente manera.

TERRENOS.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.1.2.01	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA PUBLICA	$ 237,500.00
TOTAL DE CUENTAS DE TERRENOS		**$ 237,500.00**

VIVIENDA

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.2.1	VIVIENDA URBANA EJERCICIOS ANTERIORES 2013	$ 570,024.48
1.2.3.2.1003	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3X1 (2013)	$ 723,000.02
1.2.3.2.1.01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FAMI 2013	$ 776,861.52
1.2.3.2.2.01	CASA EN CDA. DE MORELIA PARA LOS ESTUDIANTES	$ 2,825,446.66
TOTAL DE CUENTAS DE VIVIENDA		**$ 4,895,332.68**

EDIFICIOS Y LOCALES

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.3.1.02	ESCUELAS	$ 960,340.61
1.2.3.3.1.03	HOSPITALES	$ 32,683.00
1.2 .3.3.1.05	EDIFICIOS COMERCIALES	$ 33,000.00
1.2.3.1.1.04	EDIFICIOS PARA RECREACION PUBLICA	$ 11,449,208.93
TOTAL DE CUENTAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		**$ 12,475,232.54**

INFRAESTRUTURA.- En este rubro se reconoce las obras correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018 que ya han sido concluidas. En el cambio de sistema contable, se hizo una mala interpretación a lo emitido por la CONAC, y se contabilizaron varias obras como Vivienda en patrimonio, cuando debían llevarse al gasto, por lo que será necesario la autorización del ayuntamiento para poderlas quitar del patrimonio y llevarlas al gasto correspondiente, estas corresponden a la partidas 1.2.3.4.6 denominada como Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y 1.2.3.4.7 identificada como Infraestructura eléctrica.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.4	INFRESTRUCTURA	
1.2.3.4.2.1.001	CONTRUCCION DEL ANDADOR SUR EN EL INTERIOR DEL PANTEON	$ 194,961.25
1.2.3.4.2.1.002	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL SUR	$ 313,680.29
1.2.3.4.2.1.003	SEGUNDO PANTEON MUNICIPAL 2018	$ 44,845.25
1.2.3.4.6.0.001	CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE PARALELO A LA CARRETERA	$ 317,452.33
1.2.3.4.6.002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE	$ 49,723.27
1.2.3.4.6.003	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEP	$ 156,000.71
1.2.3.4.6.004	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE LA CAÑADA	$ 70,000.00
1.2.3.4.6.005	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD	$ 6,960.00
1.2.3.4.6.006	REPARACION DE LA BOMBA DE EL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	$ 39,764.00
1.2.3.4.7.001	AMPLACION ELECTRICA DE LA COLONIA GUADALUPE	$ 143,247.91
1.2.3.4.7.002	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	$ 31,627.40
TOTAL DE CUENTAS DE INFRAESTRUCTURA		**$ 1,368,262.41**

OBRAS EN PROCESO.- En este rubro tenemos un saldo de $ 1, 790,931.73 (Un millón setecientos noventa mil novecientos treinta y un pesos 73/100 M. N.)

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
1.2.3.5.1.03.01.031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES ADICIONALES	16,000.00
1.2.3.5.1.03.01.035	REHABILITACION DE TECHUMBRES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	74,820.00
1.2.3.5.1.03.01.036	COLOCACION DEL PRIMER PAQUETE DE 100 CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	450,344.97
1.2.3.5.3.02.01.001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE LA CARRETERA NACIONAL NO.15 Y LA CALLE CUAUHTEMOC EN COJUMA	148,973.87
1.2.3.5.3.07.01.013	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	340,000.00
1.2.3.5.4.02.01.014	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PADRE SAHAGUN ENTRE CARRETERANACIONAL Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	9,313.98
1.2.3.5.4.02.01.016	EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y PEDRO DEGANTE EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGU	116,114.16
1.2.3.5.4.02.01.017	EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	32,705.96
1.2.3.5.4.02.01.031	PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE (MOR	602,658.79
TOTAL DE CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		**$ 1,790,931.73**

OTROS BIENES INMUEBLES.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.9.9.04.01	VALOR DE BIENES INMUEBLE A LA APERTURA	$14,911,130.00
TOTAL DE CUENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES		**$14,911,130.00**

B).- BIENES MUEBLES. El valor de los bienes muebles debe corresponde al avalúo practicado en la administración pasada, más los bienes adquiridos durante la presente administración, a esta fecha esta administración está en proceso de actualización para las altas y bajas, para llegar a un inventario real, ´por lo que el importe aquí mostrado no es real. Y los cuales se encuentra sin efectuar ninguna depreciación y sin determinar su real vida útil.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
1.2.4.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$ 226,382.41**	**$ -**	**$ 233,905.41**
1.2.4.1.2.001	DW REFRIGERADOR 9P3 SILVER	$ 4,790.00	$ -	$ 4,790.00
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE COMPUTO MUNICIPIO	$ 81,012.72	$ -	$ 81,012.72
1.2.4.1.3.01.001	DESKTOPAIO HP 20-R126LA	$ 17,998.10	$ -	$ 17,998.10
1.2.4.1.3.01.002	DESKTOPAIO HP 20-E003LA	$ 13,997.98	$ -	$ 13,997.98
1.2.4.1.3.01.003	LAPTOP HP 15AB116LA	$ 22,997.98	$ -	$ 22,997.98
1.2.4.1.3.01.004	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	$ 2,250.00	$ -	$ 2,250.00
1.2.4.1.3.01.005	HP LASER JET PRO M20|DW HP	$ 3,200.01	$ -	$ 3,200.01
1.2.4.1.3.01.006	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L565	$ 22,474.61	$ -	$ 22,474.61
1.2.4.1.3.01.008	LAPTOP HACER E5-573-50CJ 15.6 CORE I58GBT 1TB	$ 12,732.00	$ -	$ 12,732.00
1.2.4.1.3.01.009	COMPUTADOR COMPAQ DESKTOP 230-a115LA 4GB	$ 13,798.00	$ -	$ 13,798.00
1.2.4.1.3.01.010	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 W98Y045103	$ 5,180.00	$ -	$ 5,180.00
1.2.4.1.3.01.011	LAPTOP HACER V3	$ 7,884.00	$ -	$ 7,884.00
1.2.4.1.3.01.012	EQUIPO DE COMPUTO CPU AMD A4-63003.7	$ 5,713.01	$ -	$ 5,713.01
1.2.4.1.3.01.013	LAPTOP HACER SPIRE E 14	$ 12,354.00	$ -	$ 12,354.00
1.2.4.1.3.01.014	LAPTOP HP PAVILION 14 - CK0006LA 14" CEL-N4000 4GB,1TB,W10H 3P	$ 7,253.00	$ -	$ 7,523.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
1.2.4.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL YRECREATIVO**	**$ 6,190.00**	**$ -**	**$ 6,190.00**
1.2.4.2.1.001	BOCINA AMPLIFICADORA 15 PULGADAS	$ 2,790.00	$ -	$ 2,790.00
1.2.4.2.3.001	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	$ 3,400.00	$ -	$ 3,400.00
1.2.4.3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE**	**$ 14,927.00**	**$ -**	**$ 14,927.00**
1.2.4.3.1.001	JUEGO DE CONSULTORIO FUTURA LAMINA BEIGE TAPIZ	$ 3,353.00	$ -	$ 3,353.00
1.2.4.3.1.002	BASCULA INFANTIL NUEVO LEON 16	$ 1,984.00	$ -	$ 1,984.00
1.2.4.1.3.003	CMLLEMERGDEMERGDEMXTE-YXH-3L	$ 9,590.00	$ -	$ 9,590.00
1.2.4.4	**VEHÍCULOS Y EQUIPO TRASPORTE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y L**	**$ 652,209.68**	**$ -**	**$ 652,209.68**
1.2.4.4.1.01.001	FORD E450SUPER DUTY 2007 PARA TRASLADO DE	$ 171,399.68	$ -	$ 171,399.68
1.2.4.4.1.03.002	CAMIONETA NISSA PATHFINDER SENSE 2014	$ 457,900.00	$ -	$ 457,900.00
1.2.4.4.1.05.001	13 ASIENTOS PARA CAMIONETA (EN COMODATO) QUE TRASLADA ENFERMOS	$ 22,910.00	$ -	$ 22,910.00
1.2.4.5	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDA PÚBLICA**	**$ 507,536.99**	**$ -**	**$ 507,536.99**
1.2.4.5.2.001	RADIOS DE COMUNICACION	$ 20,000.00	$ -	$ 20,000.00
1.2.4.5.2.002	CAMARA NICO REFLEX D5300 1 1855MM DX VR	$ 11,999.00	$ -	$ 11,999.00
1.2.4.5.2.003	HP LASERJET ENTERP	$ 39,998.00	$ -	$ 39,998.00
1.2.4.5.2.004	JETTA 2.0I 115 hp 5 VEL MANUAL PLATA ROCA LUNAR	$ 214,900.00	$ -	$ 214,900.00
1.2.4.5.2.005	HPLASER JET PRO M201DW	$ 3,979.99	$ -	$ 3,979.99
1.2.4.5.2.006	AMBULANCIA MARCA FORD MODELO E-350 SUPER DUTY	$ 210,000.00	$ -	$ 210,000.00
1.2.4.5.2.007	ESCRITORIO C BARRA COL CHOCOLATE 1.40	$ 6,660.00	$ -	$ 6,660.00
1.2.4.6	**MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$ 4,956,419.59**	**$ -**	**$ 4,956,419.59**
1.2.4.6.7.001	MAQUINARIA DE JARDINERIA	$ 64,178.00	$ -	$ 64,178.00
1.2.4.6.9.02.001	VALOR DE BIENES MUEBLES A LA APERTURA Y ADQUISICIONES	$ 4,881,291.60	$ -	$ 4,881,291.60
1.2.4.6.9.09.001	BOMBA CENT. ELECT. TRIFASICA OMI 5HP	$ 10,949.99	$ -	$ 10,949.99
TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES		**$ 6,371,188.67**	**$ -**	**$ 6,371,188.67**

El importe de las depreciaciones no se calculó en base a los años de vida útil, determinado para los bienes adquiridos con anterioridad al ejercicio 2012, de acuerdo con los avalúos practicados por perito autorizado. Para los adquiridos a partir del 1 de enero del 2012, no se ha depreciado en base los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 por la CONAC.

C).- BIENES INTANGIBLES. Respecto de estos bienes, su integración está compuesta por los diversos programas de cómputo registrados a su valor de adquisición, su amortización se calculó en base a los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 que fueron emitidos por la CONAC.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
1.2.5.1.001	SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADO	$261,000.00	$ -	$ 261,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES		**$261,000.00**	**$0.00**	**$261,000.00**

5.- PASIVOS.

A). PASIVOS A CORTO PLAZO. Los pasivos a cortos plazo se integran por los siguientes rubros:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se integran por las cuentas que se detallan a continuación y corresponde a adeudos con: proveedores de materiales, bienes, servicios; contratistas y otros.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	$ 70,262.00
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO DE HONORIOS	$ 0.05
2.1.1.7.1.03	IVA RENTENIDO	$ 0.53
2.1.1.9.02.001	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 1.00
2.1.1.9.02.056	GERARDO GARCIA AVALOS RFC-GAAG6202096B3	$ 64,400.00
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		**$ 134,663.58**

B).- PASIVOS A LARGO PLAZO. Se integran por las cuentas que se detallan a continuación y corresponde a adeudos con: proveedores de materiales, bienes, servicios; contratistas y otros.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.2.1.2.01	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	332,780.31
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		**$ 332,780.31**

A la fecha no se tienen recursos de terceros en garantía o en administración que puedan afectar significativamente las finanzas del municipio y no se cuenta con pasivos diferidos.

II.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.

El saldo de esta cuenta está integrado por el valor de los activos que se tenían al 31 de Marzo de 2019

III.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

1.- PRINCIPALES INGRESOS. Los Ingresos contables están integrados por las siguientes partidas e importes:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4.1.1	IMPUESTOS	$ 1,199,733.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 9,100.00
4.1.4.	DERECHOS	$ 105,917.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 11.99
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 92,400.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS	$ 8,210,940.00
TOTAL DE CUENTAS DE INGRESOS		**$ 9,618,101.99**

Ingresos que coinciden con los presupuestales como se detalla en la siguiente conciliación:

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES DE MICHOACAN **Conciliación entre Ingresos Presupuestales y contables** **Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 20187.**		
1. Ingresos Presupuestarios		**$ 9,618101.99**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Ingresos por variación de Inventarios	-	
Disminución de exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsoles-cencia	-	
Disminución por el exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios	- -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de Capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**$ 9,618101.99**

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

Los gastos y otras perdidas están integrados por las siguientes partidas e importes.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 2,677,653.00**
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	$ 2,588,370.00
5.1.1.3.3.01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 61,000.00
5.1.1.4.4.03	GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	$ 12,459.00
5.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES	$ 14,124.00
5.1.1.6.1.02	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$ 1,700.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 709,150.54**
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 46,796.61
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 7,133.00
5.1.2.1.4.01	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	$ 690.00
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 10,557.69
5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE LA	$ 23,603.60
5.1.2.3.4.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 12,716.83
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	$ 20,961.93
5.1.2.4.8.01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	$ 300.00
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	$ 499.00
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	$ 17,980.20
5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	$ 445,429.72
5.1.2.7.1.01	VESTUARIO Y UNIFORMES.	$ 812.00
5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	$ 121,669.96

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	$ 1,168,142.15
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	$ 29,330.00
5.1.3.1.1.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	$ 302,291.95
5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	$ 15,718.00
5.1.3.1.5.01	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	$ 15,783.00
5.1.3.1.6.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	$ 1,137.00
5.1.3.2.1.01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	$ 52,200.00
5.1.3.2.2.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	$ 10,300.00
5.1.3.2.3.02	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	$ 3,852.00
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	$ 69,600.00
5.1.3.3.3.04	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	$ 17,740.02
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	$ 5,448.80
5.1.3.4.5.01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	$ 8,608.59
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	$ 19,040.00
5.1.3.5.1.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE	$ 5,297.00
5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE	$ 59,076.23
5.1.3.5.6.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	$ 9,442.40
5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	$ 114,940.48
5.1.3.5.7.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.	$ 10,000.00
5.1.3.6.1.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$ 46,736.60
5.1.3.7.2.01	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$ 618.00
5.1.3.7.5.01	VIÁTICOS NACIONALES	$ 46,827.05
5.1.3.7.5.02	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	$ 622.00
5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	$ 23,093.60
5.1.3.8.4.01.002.001	FIESTAS PATRONALES Y FIESTAS PATRIAS	$ 104,400.00
5.1.3.9.2.04	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	$ 8,691.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.3.9.2.06	OTROS IMPUESTOS	$ 6,789.00
5.1.3.9.8.01	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	$ 78,269.00
5.1.3.9.9.01.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL MUNICIPIO	$ 24,977.00
5.1.3.9.9.01.03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO	$ 1,750.00
5.1.3.9.9.01.05	OTROS SERVICIOS	$ 36,710.00
5.1.3.9.9.01.06	GASTOS POR CONTINGENCIAS ECOLOGICAS Y CLIMATOLOGICAS	$ 38,853.43
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$ 50,365.00**
5.2.1.2.5.01.001	TRANSFERENCIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	$ 1,153.00
5.2.1.2.5.01.002	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION EL IMPLAN	$ 49,212.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$ 10,300.00**
5.2.3.1.1.01.011	SUBSIDIO AL COMERCIO	$ 10,300.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**$ 525,561.30**
5.2.4.1.1.01.001	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS PARA ACTIVIDADES	$ 63,000.00
5.2.4.1.1.01.002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA GASTOS MEDICOS	$ 101,457.00
5.2.4.1.1.01.003	APOYO A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	$ 69,500.00
5.2.4.1.1.01.004	EDUCACION Y CULTURA	$ 1,002.00
5.2.4.1.1.01.005	FOMENTO AL DEPORTE Y ACTIVACION FISICA	$ 59,674.00
5.2.4.1.1.01.006	OTROS APOYOS SOCIALES	$ 72,170.00
5.2.4.1.1.01.009	APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO	$ 3,000.00
5.2.4.1.1.01.011	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	$ 15,882.00
5.2.4.1.1.05	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PUBLICO	$ 6,390.00
5.2.4.1.1.10.002	DESPENSAS DEL DIF	$ 128,452.50
5.2.4.1.1.10.004	PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS	$ 3,983.80
5.2.4.1.1.11.02	APOYO PARA VIVIENDA	$ 1,050.00
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**$ -**
TOTAL DE CUENTAS DE EGRESOS		**$ 5,141,171.99**

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN		
Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018		
1. Total de egresos presupuestarios		**$ 5,141,171.99**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 0.00**
Mobiliario y equipo de administración	$ 0	
Mobiliario y equipo educacional	$ 0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 0	
Vehículo y equipo de transporte	$ 0	
Equipo de defensa y seguridad	$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 0	
Activos biológicos	$ 0	
Bienes inmuebles	$ 0	
Activos intangibles	$ 0	
Obra pública en bienes propios	$ 0	
Acciones y participaciones de capital	$ 0	
Compra de títulos y valores	$ 0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$ 0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$ 0	
Amortización de la deuda publica	$ 0	
Adeudo de ejercicios Fiscales anteriores (Adefas)	$ 0	
Otros Egresos Presupuestales No contables	$ 0	

3. Más gastos contables no presupuestales		**$ 0.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 0	
Provisiones	$ 0	
Disminución de inventarios	$ 0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ 0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$ 0	
Otros Gastos	$ 0	
Otros Gastos Contables no presupuestales	$ 0	
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		**$ 5,141,171.99**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ

3

AUXILIARES BANCARIOS

No. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 $ **1,046,338.96**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
06/03/2019	3308	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
27/03/2019	3335	SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	$ 10,115.20
29/03/2019	3341	FRANCISCO CUEVAS HERNANDEZ	$ 6,960.00
29/03/2019	3342	CONSUELO ORDAZ AVALOS	$ 5,000.00
29/03/2019	3343	CARLOS GARCIA NAVARRO	$ 3,000.00
			$ 28,555.20

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 $ 1,017,783.76

COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN A 01 DE ABRIL DEL 2019

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0192318393
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001923183932

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		801,251.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	629.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		854.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,384,199.1
Saldo de Operación Inicial		1,384,199.1
Depósitos / Abonos (+)	5	1,596,582.2
Retiros / Cargos (-)	65	1,934,442.4
Saldo Final (+)		1,046,338.9
Saldo de Operación Final		1,046,338.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.27		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		544.00			

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	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0095144003		369,590.00			
1/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0043059011		8,608.59			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303		2,900.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3298		3,852.00		998,621.74	998,621.74
4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3248		3,480.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3277		3,480.00			
4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002039PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 001729156 072 00072512002227021917 BNET01001903040001729156 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		138,993.03		852,668.71	852,668.71
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305		14,678.00			
5/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3304		14,639.00		823,351.71	823,351.71
6/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
6/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60		822,992.11	822,992.11
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002040ANTICIPO EVENTO 28 ABRIL 2019 Ref. 002165639 072 00072512004143791471 BNET01001903070002165639 GERARDO GARCIA AVALOS		40,000.00			
7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3306		14,753.00			
7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3307		4,669.00		758,570.11	758,570.11
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002041PAG ANTIC 50% INFORME PREV CAL Ref. 002302880 002 00002512700774254017 BNET01001903080002302880 CATECI SA DE CV		4,060.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002042PAG ANTIC 50 % INFOR PREV CALL Ref. 002303456 002 00002512700774254017 BNET01001903080002303456		4,060.00			

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CATECI SA DE CV					
MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		21,518.00			
		0002043PAGO ARREGLO CAMIONETA BASURA Ref. 002304832 014					
		00014512605333496972					
		BNET01001903080002304832					
		JULIO CESAR OCHOA HIGAREDA					
3/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312					
.MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3313					
MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314					
3/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00		709,572.11	709,572.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309					
MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,740.00			
		0002045ARREGLO LLANTAS CAMION OBRAS Ref. 002703237 002					
		00002494700646999447					
		BNET01001903120002703237					
		ARMANDO TEJEDA MORENO					
2/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,006.23			
		0002046PAGO PAPELERIA OFICINAS Ref. 002703944 044					
		00044512031001592399					
		BNET01001903120002703944					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR					
MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,521.41			
		0002047PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 002720263 044					
		00044512031002171230					
		BNET01001903120002720263					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
2/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,584.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317					
MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		677,720.47	677,720.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315					
5/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		17,970.00			
		MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742					
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,210.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3324					
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,085.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319					
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325					
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3322					
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321					
.MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		298,590.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323					
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,174.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAF761211-SL6 Ref. 3320					

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			652,873.00	933,164.47	933,164.47
9/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002050PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 001982385 072 00072512002227021917 BNET01001903190001982385 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		48,268.12			
MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002052PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 001983274 044 00044512031002171230 BNET01001903190001983274 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		2,896.36			
9/MAR	19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190PIJ300023131484 CIE:0844985 Ref. UIA:2709762		92,204.00		789,795.99	789,795.99
MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326		13,722.00			
1/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330		13,456.00			
/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329		30,152.00			
/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		5,000.00			
1/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 Ref. 0035728008		1,300.00			
/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327		9,455.00		716,710.99	716,710.99
2/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3318		3,320.10		713,390.89	713,390.89
5/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002054PAGOCOMBUSTIBLE VEHICULOS PRES Ref. 002732077 072 00072512002227021917 BNET01001903250002732077 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		38,562.03			
5/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 Ref. 0026924041		8,062.00			
5/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0003998013		2,238.80			
/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0003998019		1,229.60			
5/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002056DESPENSAS DESAYUNOS ESPACIOS E Ref. 002768362 030 00030470900016900535 BNET01001903250002768362 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		39,392.50		623,905.96	623,905.96
6/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3331		9,300.00			
6/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		14,241.00		600,364.96	600,364.96
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,060.00			

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0002057PAGO ESTUDIO PREVENTIVO OBRA C Ref. 002976298 002					
		00002512700774254017					
		BNET01001903270002976298					
		CATECI SA DE CV					
MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,060.00		592,244.96	592,244.96
		0002058PAGO ESTUDIO PREVENTIVO OBRA C Ref. 002976972 002					
		00002512700774254017					
		BNET01001903270002976972					
		CATECI SA DE CV					
8/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		589,244.96	589,244.96
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333					
MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		17,970.00			
		MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742					
9/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,306.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336					
9/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3338					
MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		370,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3337					
9/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3339					
MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,385.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3334					
9/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			585,723.00		
		19023000028 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
9/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,681.00		
		19023000026 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340					
9/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			356,301.00	1,046,338.96	1,046,338.96
		19023000027 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,934,442.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,596,582.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO GENERAL

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0192318393 DE BANCOMER

MES DE MARZO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019			1,370,487.10
01/03/2019		INTERESES GANADOS	4.27		1,370,491.37
01/03/2019		COMISIONES		631.04	1,369,860.33
01/03/2019		TRANS CTAS PROPIAS		369,590.00	1,000,270.33
01/03/2019		TRANS QUIALITAS PAGO POOLIZA SEGURO CAMION ESTUDIANTES		8,608.59	991,661.74
01/03/2019	3304	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		14,639.00	977,022.74
04/03/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAGO .COMBUST.VEH.PRES		138,993.03	838,029.71
04/03/2019	3305	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		14,678.00	823,351.71
06/03/2019	3306	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		14,753.00	808,598.71
06/03/2019	3307	J GABRIEL BTRO GAST VAR DIF		4,669.00	803,929.71
06/03/2019	3308	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		3,480.00	800,449.71
06/03/2019	3309	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ		4,060.00	796,389.71
06/03/2019		COMISIONES		359.60	796,030.11
07/03/2019		TRANS ANTICIPO EVENTO 24 ABRIL 2019		40,000.00	756,030.11
07/03/2019	3310	CANCELADO			756,030.11
07/03/2019	3311	FABIOLA ARCEO CASTILLO		5,000.00	751,030.11
07/03/2019	3312	ESPERANZ R.G.PAG.LIST RAY ALB CLINICA PALO ALTO		5,700.00	745,330.11
07/03/2019	3313	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.MANTE N.BARD..PANTEON Y JARDINERAS		6,600.00	738,730.11
08/03/2019		TRANS CACETI PAG ANTIC 50 % CALLE ALLENDE		4,060.00	734,670.11
08/03/2019		TRANS CACETI PAG ANTIC 50 % CALLE HIDALGO		4,060.00	730,610.11
08/03/2019		TRANS OCHOA ARREGLO CAMIONETA BASURA		21,518.00	709,092.11
08/03/2019	3314	ESPERANZA RG.PAG LIST RAY LEVANTAMIENTO TOPOGR TERRENO EL NOGAL		3,000.00	706,092.11

08/03/2019	3315	RAMIRO NEGRETE AVALOS		3,000.00	703,092.11
08/03/2019	3316	CANCELADO			703,092.11
08/03/2019	3317	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		14,584.00	688,508.11
08/03/2019	3318	GAS MENGUC SA DE CV		3,320.10	685,188.01
12/03/2019	3319	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		13,085.00	672,103.01
12/03/2019		TRANS TEJEDA ARREGLO LLANTAS CAMION OBRAS		1,740.00	670,363.01
12/03/2019		TRANS LA PREPA PAGO PAPELERIA OFICINAS		11,006.23	659,356.78
12/03/2019		TRANS PAULINA PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO		1,521.41	657,835.37
14/03/2019	3320	JOSE CEJA ANGUIANO APOYO MATERIAL RIEGO CAMPO PALO ALTO PERTENECIENTE MPIO		4,174.00	653,661.37
14/03/2019	3321	JESUS RODRIGO ALVARADO MIRANDA		3,000.00	650,661.37
14/03/2019	3322	JUAN CARLOS DIAZ BUENROSTRO		2,000.00	648,661.37
14/03/2019	3323	ESPERANZA R.G. PAGO 1ERA QUINC MARZO 2019 PERSONAL PRESID		298,590.00	350,071.37
14/03/2019	3324	ESPERANZA R.G.PAG.APOY.EVENT.INTED ESCUELA COMUNID Y MPIO		50,210.00	299,861.37
14/03/2019	3325	ESPERANZA R,G,PAG.LIST.RAY.MANT.BARD.PANTEON CLINICA PALO ALTO		8,400.00	291,461.37
15/03/2019		TRANS PAGO NOMINA		17,970.00	273,491.37
15/03/2019		PARTICIPACIONES	652,873.00		926,364.37
19/03/2019	3326	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		13,722.00	912,642.37
19/03/2019	3327	RAUL VALENCIA REFACCIONES Y MANO OBRA CAMIONETA BASURA		9,455.00	903,187.37
19/03/2019		TRANS SERVICIO CHUMATO PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS		48,268.12	854,919.25
19/03/2019		TRANS PAULINA PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO		2,896.36	852,022.89
19/03/2019		TRANS PAGO IMPUESTOS		92,204.00	759,818.89
20/03/2019	3328	MARTHA ALICIA GONZALEZ NAVA		5,000.00	754,818.89

20/03/2019	3329	ESPERANZA R.G. PAG 3% NOMINA FEBRERO 2019		30,152.00	724,666.89
20/03/2019	3330	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		13,456.00	711,210.89
21/03/2019		TRANS GARIBAY PAGO LLANTAS RAM DIF		1,300.00	709,910.89
22/03/2019	3331	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.BARD.. PANTEON Y JARDINERAS		9,300.00	700,610.89
25/03/2019	3332	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		14,241.00	686,369.89
25/03/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAGO .COMBUST.VEH.PRES		38,562.03	647,807.86
25/03/2019		TRANS IMPRENTA SDO CORAZON PAG HOJAS MENBRET Y VALES GASOLINA		8,062.00	639,745.86
25/03/2019		TRANS MIGUEL ANGEL SERV CAM DISCAP		2,238.80	637,507.06
25/03/2019		TRANS MIGUEL ANGEL SERV RAM DIF		1,229.60	636,277.46
25/03/2019		TRANS DIF ESTATAL PAGO DESP,DESA,ESPACIOS ESCOLARES		39,392.50	596,884.96
27/03/2019		TRANS CACETI PAGO INFORME PREVENTIVO CALLE ALLENDE		4,060.00	592,824.96
27/03/2019		TRANS CACETI PAGO INFORME PREVENTIVO CALLE HIDALGO		4,060.00	588,764.96
27/03/2019	3333	SANDRA RGUEZ APOYO GASTOS MEDICAMENTO Y CURACION		3,000.00	585,764.96
27/03/2019	3334	ELIZABETH ARROYO CALDERON PAGO HOSPITALIZACION SU HIJA		4,385.00	581,379.96
27/03/2019	3335	SEBASTIAN PRECIADO PAGO INSULINA DIABETICOS DEL MUNICIPIO		10,115.20	571,264.76
27/03/2019	3336	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOL		14,306.00	556,958.76
28/03/2019	3337	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC.MARZ 209 PERSONAL PRESID		370,650.00	186,308.76
28/03/2019	3338	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC.EVEN TUALES EINTEND ESCUELAS		55,160.00	131,148.76

28/03/2019	3339	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.MANTE N.BARD..PANTEON Y JARDINERAS		10,800.00	120,348.76
28/03/2019	3340	HUGO MANZO CEJA PAGO REFACCIONES Y MANO OBRA MAQUINA RETRO		13,340.00	107,008.76
29/03/2019	3341	FRANCISCO CUEVAS PAGO REPARACION BOMBA CAMPO DEPORT		6,960.00	100,048.76
29/03/2019	3342	CONSUELO ORDAZ APOYO GASTOS MEDICAMENTO		5,000.00	95,048.76
29/03/2019	3343	CARLOS GARCIA APOYO GASTOS QUIMIOTERAPIA		3,000.00	92,048.76
29/03/2019		TRANS PAGO NOMINA		17,970.00	74,078.76
29/03/2019		PARTICIPACIONES	585,723.00		659,801.76
29/03/2019		PARTICIPACIONES	1,681.00		661,482.76
29/03/2019		PARTICIPACIONES	356,301.00		1,017,783.76
					1,017,783.76
					1,017,783.76

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL									$1,370,487.10	$1,596,582.27	$1,949,285.61	$1,017,783.76
00000075			01/03/2019	EGRESOS	00000022	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501		3304			$0.00	14,639.00	
00000075			01/03/2019	EGRESOS	00000082	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501					$0.00	369,590.00	
00000075			01/03/2019	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE CA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	631.04	
00000075			01/03/2019	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE CA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	359.60	
00000075			01/03/2019	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE CA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$4.27	0.00	
00000075			01/03/2019	EGRESOS	00000025	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV - PAGO DEL SEGURO DEL CAMION QUE TRASLADA A LOS ESTUDIANTES	1501		TRANSFERENCIA 0043059011			$0.00	8,608.59	
00000075			04/03/2019	EGRESOS	00000026	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501		SPEI 2039			$0.00	138,993.03	
00000075			04/03/2019	EGRESOS	00000023	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501		3305			$0.00	14,678.00	
00000075			06/03/2019	EGRESOS	00000024	ESPERANZA RODRGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501		3306			$0.00	14,753.00	
00000075			06/03/2019	EGRESOS	00000027	J GABRIEL BUENROSTRO AYARD - GASTOS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL	1501		3307			$0.00	4,669.00	
00000075			06/03/2019	EGRESOS	00000028	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ - PAGO PR DIFUSION DE ATIVIDADES DEL MUNICIPIO	1501		3308			$0.00	3,480.00	

00000075	06/03/2019	EGRESOS	00000029	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ - PAGO POR DIFUSION SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	3309		$0.00	4,060.00
00000075	07/03/2019	EGRESOS	00000030	GERARDO GARCIA AVALOS - ANTICIPO POR EVENTO DEL DIA 28 DE ABRIL QUE SE EL DIA QUE LE TOCA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LAS FIESTA PATRONALES EN HONOR AL SEÑOR DEL PERDON	1501	SPEI 2040		$0.00	40,000.00
00000075	07/03/2019	EGRESOS	00000032	FABIOLA ARCEO CASTILLO - APOYO PAR AESTUDIOS DE SU NIÑO JOSE DE JESUS VILLA ARCEO, QUE ESTA ENFERMO DE CONVULSIONES Y NO CUENTAN YA QUE ES OPERSONA DE ESCASO RESURSOS	1501	3311		$0.00	5,000.00
00000075	07/03/2019	EGRESOS	00000033	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR MANTENIMINTO DE LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	1501	3312		$0.00	5,700.00
00000075	07/03/2019	EGRESOS	00000034	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAY MANTENIMINTO DE LA BARDA DEL PANTEON Y JARDINERAS DE LA CARRETERA	1501	3313		$0.00	6,600.00
00000075	08/03/2019	EGRESOS	00000035	CATECI SA DE CV - PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR INFORME PREVENTIVO AMBIENTAL DE LA CALLE ALLENDE	1501	SPEI 2041		$0.00	4,060.00
00000075	08/03/2019	EGRESOS	00000036	CATECI SA DE CV - PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR INFORME PREVENTIVO AMBIENTAL DE LA CALLE AMIGUEL HIDALGO EN COJUMATLAN	1501	SPEI 2042		$0.00	4,060.00
00000075	08/03/2019	EGRESOS	00000037	JULIO CESAR OCHOA HIGAREDA - PAGO DE ARREGLO DE LA CAMIONETA DE LA BASURA	1501	SPEI 2043		$0.00	21,518.00

00000075	08/03/2019	EGRESOS	00000038	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - LISTA DE RAYA POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE LA COMUNIDAD DEL NOGAL PERTENECIENTE AAAA ESTE MUNICIPIO	1501	3314		$0.00	3,000.00
00000075	08/03/2019	EGRESOS	00000040	RAMIRO NEGRETE FLORES - APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVAS PARA EL EQUIPO DE FUTBOOL " DEPORTIVO PUERTO DE LEON" DE LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LEON	1501	3315		$0.00	3,000.00
00000075	08/03/2019	EGRESOS	00000041	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3317		$0.00	14,584.00
00000075	11/03/2019	EGRESOS	00000042	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501	3318		$0.00	3,320.10
00000075	12/03/2019	EGRESOS	00000043	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3319		$0.00	13,085.00
00000075	12/03/2019	EGRESOS	00000045	ARMANDO TEJEDA MORENO - ARREGLO LLANTAS DE CAMION DE OBRAS	1501	SPEI 2045		$0.00	1,740.00
00000075	12/03/2019	EGRESOS	00000046	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR - PAGO DE PAPELERIA DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIODENCIA MPAL	1501	SPEI 2046		$0.00	11,006.23
00000075	12/03/2019	EGRESOS	00000047	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 2047		$0.00	1,521.41
00000075	14/03/2019	EGRESOS	00000048	JESUS RODRIGO ALVARADO MIRANDA - APOYO PARA GASTO DE VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CD DE MONTERREY A RENOVAR SU VISA DE TRABAJO	1501	3321		$0.00	3,000.00
00000075	14/03/2019	EGRESOS	00000049	JUAN CARLOS DIAZ BUENROSTRO - GASTOS DE TRASADO A LA CD DE MEXICO PARA REALIZAR TRAMITES DE HUELLAS PARA IR ATRAGAJARA CANADA	1501	3322		$0.00	2,000.00

00000075		14/03/2019	EGRESOS	00000050	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	1501	3323	$0.00	298,590.00
00000075		14/03/2019	EGRESOS	00000050	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	1501	3323	$0.00	17,970.00
00000075		14/03/2019	EGRESOS	00000051	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - APOYO A INTENTENDES DE LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES ASI COMO A MAESTROS SUPLENTES EN DISTINTAS ESCUELAS DEL MPIO	1501	3324	$0.00	50,210.00
00000075		14/03/2019	EGRESOS	00000052	ESAPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAY A POR MANTENIMIÑRO DE BARDAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y JARDINERAS DER LA CARRETERA MPAL Y LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	1501	3325	$0.00	8,400.00
00000075		14/03/2019	EGRESOS	00000044	JOSE FRANCISCO CEJA ANGUIANO - COMPRA DE CAÑONES DE RIEGO PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	1501	3320	$0.00	4,174.00
00000075		19/03/2019	EGRESOS	00000053	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACIONN DE FONDO REVOLTE	1501	3326	$0.00	13,722.00
00000075		19/03/2019	EGRESOS	00000054	RAUL VALENCIA AVALOS - REAFCCIONES Y MANO DE OBRA DE LA CAMIONETA DE LA BASURA	1501	3327	$0.00	9,455.00
00000075		19/03/2019	EGRESOS	00000055	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 2050	$0.00	48,268.12
00000075		19/03/2019	EGRESOS	00000056	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADIO PUBLICO EN EL MPIO.	1501	SPEI 2052	$0.00	2,896.36
00000075		19/03/2019	EGRESOS	00000057	PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1501		$0.00	92,204.00

00000075		20/03/2019	EGRESOS	00000058	MARTHA ALICIA GUZAR NAVA - APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y BOLSAS DE EUROSTOMIA YA QUE ESTA ENFERMA DEL RIÑON Y ES PERSONA DE ESCASO RECURSOS	1501	3328	$0.00	5,000.00
00000075		20/03/2019	EGRESOS	00000059	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1501	3329	$0.00	30,152.00
00000075		20/03/2019	EGRESOS	00000060	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3330	$0.00	13,456.00
00000075		21/03/2019	EGRESOS	00000061	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA RAM DEL DIF MUNICIPAL	1501	TRANSF ERENCIA 0035728008	$0.00	1,300.00
00000075		22/03/2019	EGRESOS	00000062	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	1501	3331	$0.00	9,300.00
00000075		23/03/2019	EGRESOS	00000077	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA MANTENIMIENTOS DE JARDINES DE LA CARRETERA Y BARDAS DEL PANTEON	1501	3339	$0.00	10,800.00
00000075		25/03/2019	EGRESOS	00000063	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 2054	$0.00	38,562.03
00000075		25/03/2019	EGRESOS	00000064	IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV - PAGO DE PAPELERIA OFIAL PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICIBNAS DE ESTA PRESIDENCIA	1501	TRANSF ERENCIA 0026924041	$0.00	8,062.00
00000075		25/03/2019	EGRESOS	00000065	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - MANTENNIMIENTO AL CAMION DE DISCAPACITADOS QUE TRASLADA AL HOSPITAL DE GDL	1501	TRANSF ERENCIA	$0.00	2,238.80
00000075		25/03/2019	EGRESOS	00000066	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM DEL DIF MUNICIPAL	1501	TRANSF ERENCIA	$0.00	1,229.60

00000075		25/03/2019	EGRESOS	00000067	SISTEMA PARA EL DESARROLLOO INTERGRAL DE LAS FAMILIAS - PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES	1501	SPEI 2056	$0.00	39,392.50
00000075		25/03/2019	EGRESOS	00000068	ESPERANZA RRODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3332	$0.00	14,241.00
00000075		27/03/2019	EGRESOS	00000069	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTUDIOS PREVENTIVO OBRA CALLE HIDALGO	1501	2058	$0.00	4,060.00
00000075		27/03/2019	EGRESOS	00000070	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTUDIOS PREVENTIVO OBRA CALLE ALLENDE	1501	SPEI 2057	$0.00	4,060.00
00000075		27/03/2019	EGRESOS	00000071	SANDRA REMEDIOS RODRIGUEZ ARROYO - APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y DE CURACION DE LA C ANGELINA ARRROYO ORDAZ, QUE SUFRIO UN DERRAME Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	3333	$0.00	3,000.00
00000075		27/03/2019	EGRESOS	00000072	ELIZABET ARROYO CALDERON APOYO PARA GASTIOS DE HOSPITALIZACION DE SIU HIJA LIZBETH AVALOS ARROYO HIJA DE LA TRABAJADORA ELIZABETH ARROYO	1501	3334	$0.00	4,385.00
00000075		27/03/2019	EGRESOS	00000073	SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO - PAGO DE ONSULINA PARA LOS DIABETICOS DEL MPIO	1501	3335	$0.00	10,115.20
00000075		27/03/2019	EGRESOS	00000074	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3336	$0.00	14,306.00
00000075		28/03/2019	EGRESOS	00000075	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	1501	3337	$0.00	370,650.00
00000075		28/03/2019	EGRESOS	00000075	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	1501	3337	$0.00	17,970.00
00000075		28/03/2019	EGRESOS	00000076	ESPERANZA RODRGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYOS A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNDADES DEL MPIO	1501	3338	$0.00	55,160.00

00000075	28/03/2019	EGRESOS	00000078	HUGO MANZO CEJA - REPARACION DE MAQUINA RETRO DE ESTA PRESIDENCIA	1501	3340		$0.00	13,340.00
00000075	29/03/2019	EGRESOS	00000079	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNADEZ - PAGO DE ARREGLO DE BOMBA DE RIEGO DEL CAMPO DEPORTIVO	1501	3341		$0.00	6,960.00
00000075	29/03/2019	EGRESOS	00000080	CONSUELO ORDAZ AVALOS - APOYO PAR APAGAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU HERMANA QUIEN SUFRIO UNA TRONBOSIS	1501	3342		$0.00	5,000.00
00000075	29/03/2019	EGRESOS	00000081	CARLOS GARCIA NAVARRO - APOYO PARA GASTOS DE QUIMIOTERAPIA	1501	3343		$0.00	3,000.00
00000075	31/03/2019	EGRESOS	00000083	INGRESOS POR PARTICIPACIONES	1501		$652,873.00		0.00
00000075	31/03/2019	EGRESOS	00000083	INGRESOS POR PARTICIPACIONES	1501		$585,723.00		0.00
00000075	31/03/2019	EGRESOS	00000083	INGRESOS POR PARTICIPACIONES	1501		$1,681.00		0.00
00000075	31/03/2019	EGRESOS	00000083	INGRESOS POR PARTICIPACIONES	1501		$356,301.00		0.00

Saldo inicial: $1,370,487.10 **Cargos: $1,596,582.27** **Abonos: $1,949,285.61** **Saldo final: $1,017,783.76**

No. 0188814066 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 $ 998,476.57

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 $ 998,476.57

Cojumatlán de Regules, Michoacán ., a 01 de Abril 2019

ELABORO:

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de cuenta

MAESTRA PYME BANCOMER MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001888140667

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		939,673.55
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
otal Comisiones		16.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		709,009.0
Saldo de Operación Inicial		709,009.0
Depósitos / Abonos (+)	26	628,540.0
Retiros / Cargos (-)	6	339,072.4
Saldo Final (+)		998,476.5
Saldo de Operación Final		998,476.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		16.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0095144003			369,590.00		
1/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2527			23,417.00	1,101,997.50	1,101,997.50
..MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360009 Ref. ME840315 KT6		2,046.00			
MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360440 Ref. ME840315 KT6		2,394.00			
4/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360086 Ref. ME840315 KT6		799.00		1,096,758.50	1,096,758.50
MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531			10,844.00		
5/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532			17,935.00		
.MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2533			6,218.00	1,131,755.50	1,131,755.50
MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2534			7,477.00		
7/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2535			9,172.00	1,148,404.50	1,148,404.50
MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2536			3,773.00		
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002044PREST FDO IV PARA PAGO DEUDA Ref. 002402912 072 00072512008749834741 BNET01001903080002402912 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV		333,814.93		818,362.57	818,362.57
/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2538			7,431.00		
?/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			8,581.00		
2/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2540			4,440.00	838,814.57	838,814.57
/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			5,096.00		
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			4,497.00		
/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			2,967.00	851,374.57	851,374.57
?/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2544			5,758.00		
0/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2545			4,337.00	861,469.57	861,469.57
/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2546			4,980.00		
1/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2547			42,453.00	908,902.57	908,902.57
2/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,378.00	911,280.57	911,280.57

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2548					
6/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,384.00		
		Ref. 2549					
MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,352.00		
		Ref. 2550					
6/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,491.00	952,507.57	952,507.57
		Ref. 2551					
MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,346.00		
		Ref. 2552					
9/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,261.00		
		Ref. 2553					
9/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,948.00		
		Ref. 2554					
/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,414.00	998,476.57	998,476.57
		Ref. 2555					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	339,072.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	628,540.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

RECURSOS PROPIOS

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188814066 DE BANCOMER

MES DE MARZO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019			709,009.06
01/03/2019		COMISIONES		18.56	708,990.50
01/03/2019		TRANS CTAS PROPIAS	369,590.00		1,078,580.50
01/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	23,417.00		1,101,997.50
04/03/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,046.00	1,099,951.50
04/03/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,394.00	1,097,557.50
04/03/2019		TELEFONOS DE MEXICO		799.00	1,096,758.50
05/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	10,844.00		1,107,602.50
05/03/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	17,935.00		1,125,537.50
05/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	6,218.00		1,131,755.50
07/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	7,477.00		1,139,232.50
07/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	9,172.00		1,148,404.50
08/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,773.00		1,152,177.50
08/03/2019		TRANS LA PIÑA PRES FDO IV PAGOD EUDA		333,814.93	818,362.57
12/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	7,431.00		825,793.57
12/03/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	8,581.00		834,374.57
12/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,440.00		838,814.57
15/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	5,096.00		843,910.57
15/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,497.00		848,407.57
15/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,967.00		851,374.57
20/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	5,758.00		857,132.57
20/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,337.00		861,469.57
21/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,980.00		866,449.57
21/03/2019		DEPOSTO COBROS VARIOS	42,453.00		908,902.57
22/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,378.00		911,280.57
26/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,384.00		915,664.57
26/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,352.00		917,016.57
26/03/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	35,491.00		952,507.57
29/03/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	15,346.00		967,853.57
29/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,261.00		969,114.57
29/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,948.00		971,062.57
29/03/2019		DEPOSITO PREDIAL	27,414.00		998,476.57
					998,476.57
					998,476.57
					998,476.57
					998,476.57
					998,476.57
					998,476.57
					998,476.57

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS									$709,009.06	$628,540.00	$339,072.49	$998,476.57
00000075			01/03/2019	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 00000033 DEL MES DE FEBRERO	1101					$23,417.00	0.00	
00000075			01/03/2019	EGRESOS	00000082	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501					$369,590.00	0.00	
00000075			01/03/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					$0.00	18.56	
00000075			04/03/2019	EGRESOS	00000084	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA AYUNTAMEINTO	1101					$0.00	2,046.00	
00000075			04/03/2019	EGRESOS	00000084	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA AYUNTAMEINTO	1101					$0.00	2,394.00	
00000075			04/03/2019	EGRESOS	00000084	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA AYUNTAMEINTO	1101					$0.00	799.00	
00000075			05/03/2019	INGRESOS	00000003	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEPOSITADO EL DIA 5 DE MARZO DE 2019	1101					$17,935.00	0.00	
00000075			05/03/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000002 Y 00000004	1101					$10,844.00	0.00	
00000075			05/03/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000002 Y 00000004	1101					$6,218.00	0.00	
00000075			07/03/2019	INGRESOS	00000008	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000006 Y 00000007	1101					$7,477.00	0.00	
00000075			07/03/2019	INGRESOS	00000008	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000006 Y 00000007	1101					$9,172.00	0.00	

00000075		08/03/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 00000009	1101		$3,773.00	0.00
00000075		08/03/2019	EGRESOS	00000085	CONSTRUCCIONSE Y ASESORIAS MJCGM SA DE CV - PRESTAMO A FONDO GENERAL PARA PAGO DE DEUDA	1101	2044	$0.00	333,814.93
00000075		12/03/2019	INGRESOS	00000013	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEPOSITADO EL DIA 12 DE MARZO DE 2019	1101		$8,581.00	0.00
00000075		12/03/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000011 Y 00000012	1101		$7,431.00	0.00
00000075		12/03/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000011 Y 00000012	1101		$4,440.00	0.00
00000075		15/03/2019	INGRESOS	00000018	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000015 AL 00000017	1101		$5,096.00	0.00
00000075		15/03/2019	INGRESOS	00000018	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000015 AL 00000017	1101		$4,497.00	0.00
00000075		15/03/2019	INGRESOS	00000018	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000015 AL 00000017	1101		$2,967.00	0.00
00000075		20/03/2019	INGRESOS	00000021	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000019 Y 00000021	1101		$5,758.00	0.00
00000075		20/03/2019	INGRESOS	00000021	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000019 Y 00000021	1101		$4,337.00	0.00
00000075		21/03/2019	INGRESOS	00000023	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEPOSITADOS EL DIA 21 DE MARZO	1101		$42,453.00	0.00
00000075		21/03/2019	INGRESOS	00000024	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 00000022	1101		$4,980.00	0.00
00000075		22/03/2019	INGRESOS	00000027	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 00000025	1101		$2,378.00	0.00

00000075	26/03/2019	INGRESOS	00000029	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000026 Y 00000028	1101		$4,384.00	0.00
00000075	26/03/2019	INGRESOS	00000029	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000026 Y 00000028	1101		$1,352.00	0.00
00000075	26/03/2019	INGRESOS	00000030	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 26 MARZO DE 2019	1101		$35,491.00	0.00
00000075	29/03/2019	INGRESOS	00000034	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEPOSITADO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019	1101		$15,346.00	0.00
00000075	29/03/2019	INGRESOS	00000035	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000031 AL 00000033	1101		$1,261.00	0.00
00000075	29/03/2019	INGRESOS	00000035	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000031 AL 00000033	1101		$1,948.00	0.00
00000075	29/03/2019	INGRESOS	00000035	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000031 AL 00000033	1101		$27,414.00	0.00

Saldo inicial: $709,009.06 **Cargos: $628,540.00** **Abonos: $339,072.49** **Saldo final: $998,476.57**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112674637 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

FONDO III

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 $ 556,136.52

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
29/03/2019	60	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.	$340,000.00

$340,000.00

SALDO EN LIBROS AL: 98 DE MARZO DEL 2019 $ 216,136.52

Cojumatlán de Regules, Michoacán., al 01 de Abril del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ.
TESORERA MUNICIPAL

No. Cuenta	0112674637
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194787870 Ref. 0030369013		245,520.00		529,631.28	529,631.28
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 54		16,000.00			
MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		16,000.00			
MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS090529 -HLA Ref. 53		16,000.00			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 2300022INFRAESTRUCTURA Ref. 005375431 062 00062470001671122340 80072960750193639677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			849,989.00	1,331,620.28	1,331,620.28
/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		16,000.00		1,315,620.28	1,315,620.28
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002048PAGO ESTIM UNO CALLE HIDALGO Ref. 001554245 002 00002512700770322134 BNET01001903140001554245 COCICHA SA DE CV		602,658.79		712,961.49	712,961.49
/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		16,000.00		696,961.49	696,961.49
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 58		16,000.00			
/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190666408 Ref. 0076464013		92,824.97		588,136.52	588,136.52
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 57		16,000.00		572,136.52	572,136.52
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		16,000.00		556,136.52	556,136.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,069,023.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	849,989.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112674637
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001126746370

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		792,558.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		775,171.0
Saldo de Operación Inicial		775,171.0
Depósitos / Abonos (+)	1	849,989.0
Retiros / Cargos (-)	13	1,069,023.4
Saldo Final (+)		556,136.5
Saldo de Operación Final		556,136.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		17.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		775,151.28	775,151.28

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.

MES DE MARZO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO III

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674637 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019			775,171.00
01/03/2019		COMISIONES		19.72	775,151.28
06/03/2019		TRANS BEYEN COMPRA 100 CALENTADORES		245,520.00	529,631.28
06/03/2019	52	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAG ELAB 10 BASES CAL SOL		16,000.00	513,631.28
06/03/2019	53	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAG ELAB 10 BASES CAL SOL		16,000.00	497,631.28
06/03/2019	54	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS PAGO ELAB 10 BASES CAL SOL		16,000.00	481,631.28
07/03/2019		PARTICIPACIONES	849,989.00		1,331,620.28
08/03/2019	55	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS PAG ELAB 10 BASES TIN CAL SOLARES		16,000.00	1,315,620.28
13/03/2019	56	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAG ELAB 10 BASES CAL SOL		16,000.00	1,299,620.28
14/03/2019	57	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS PAG ELAB 10 BASES TIN CAL SOLARES		16,000.00	1,283,620.28
14/03/2019		TRANS COCICHA PAGO ESTIMACION UNO CALLE HIDALGO		602,658.79	680,961.49
15/03/2019	58	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS PAGO ELAB 10 BASES CAL SOL		16,000.00	664,961.49
19/03/2019		TRANS.PEQ.GARC.PAG.MATERIAL.CALENTAD.SOLARES		92,824.97	572,136.52
27/03/2019	59	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAG ELAB 10 BASES CAL SOL		16,000.00	556,136.52
29/03/2019	60	SECRETARIA FINANZAS Y ADMINISTRACION		340,000.00	216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52
					216,136.52

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019									$775,171.00	$849,989.00	$1,409,023.48	$216,136.52
00000075			01/03/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III	2503					$0.00	19.72	
00000075			06/03/2019	EGRESOS	00000001	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - PAGO DE ELABORACIÓN DE DIEZ BASES PARA EL TINACO PROGRAMA CALENTADORES SOLARES	2503		0052			$0.00	16,000.00	
00000075			06/03/2019	EGRESOS	00000002	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - PAGO DE ELABORACIÓN DE 10 DIEZ BASES PARA TINACO PARA LA INTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	2503		0053			$0.00	16,000.00	
00000075			06/03/2019	EGRESOS	00000003	BEYEN SA DE CV - PAGO DE 100 BOILER SOLARES TIPO H2 PARA INTALARLO EN EL MUNICIPIO DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019	2503					$0.00	245,520.00	
00000075			06/03/2019	EGRESOS	00000004	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO POR ELABORACIÓN DE 10 DIEZ BASES PARA TINCO PARA INTALAR CALENTADORES SOLARES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019	2503		0054			$0.00	16,000.00	
00000075			07/03/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUSTURA	2503					$849,989.00	0.00	
00000075			08/03/2019	EGRESOS	00000005	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS - PAGO POR LA ELABORACION DE 10 DIEZ VACES PARA TINACO PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019	2503		0055			$0.00	16,000.00	

00000075	13/03/2019	EGRESOS	00000006	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - PAGO PORELABORACION DE 10 DIEZ BASES PARA TINACO, PARA LA INSTALACION DE CALENTARES SOLARES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2503	0056		$0.00	16,000.00
00000075	14/03/2019	EGRESOS	00000007	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS - PAGO POR LA ELABORACION DE 10 DIEZ BASES PARA TINACO PARA LA INSTALCAION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 2019	2503	0057		$0.00	16,000.00
00000075	14/03/2019	EGRESOS	00000009	COCICHA SA DE CV - PAGO DEESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2503	SPEI 03102874 10		$0.00	602,658.79
00000075	15/03/2019	EGRESOS	00000008	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - ELABORACION DE 10 DIEZ BASES PARA TINACO PARA LAINSTALCION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2503	0058		$0.00	16,000.00
00000075	19/03/2019	EGRESOS	00000010	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA - MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019	2503			$0.00	92,824.97
00000075	27/03/2019	EGRESOS	00000011	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAGO POR LA ELABORACION DE 10 BASES PARA TINACOS PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 2019	2503	0059		$0.00	16,000.00
00000075	29/03/2019	EGRESOS	00000012	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION- APORTACION DEL 20% CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO POR CONVENIO FIRMADO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENTAS Y EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN PARA LA INSTALACION DE DRENAJE EN EL NOGAL	2503	0060		$0.00	340,000.00

Saldo inicial: $775,171.00	Cargos: $849,989.00	Abonos: $1,409,023.48	Saldo final: $216,136.52

No. 0112674548 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

FONDO IV

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 **$200,384.24**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 **$200,384.24**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Abril 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112674548
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001126745481

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		351,458.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,099.6
Saldo de Operación Inicial		81,099.6
Depósitos / Abonos (+)	1	583,804.0
Retiros / Cargos (-)	14	464,519.3
Saldo Final (+)		200,384.2
Saldo de Operación Final		200,384.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		51.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		81,040.47	81,040.47

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	0112674548
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 2300021FORTALECIMIENTO Ref. 005304021 062 00062470001671122939 80072740750192967477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			583,804.00	664,844.47	664,844.47
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:0095568		49,974.58			
/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F60B2771GG07403195 CIE:1414801 Ref. UIA:0109054		4,263.55		610,606.34	610,606.34
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		6,752.00			
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		82,430.00			
5/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 Ref. 0044697008		13,999.99			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002049PAGO ESTIM UNO ALUMBRADO MARIA Ref. 001819842 002 00002512700774254017 BNET01001903150001819842 CATECI SA DE CV		148,973.87		358,450.48	358,450.48
9/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002051PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 001982706 072 00072512002227021917 BNET01001903190001982706 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		23,545.76			
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:4442834		1,972.00		332,932.72	332,932.72
2/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		5,803.00		327,129.72	327,129.72
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002055PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002732680 072 00072512002227021917 BNET01001903250002732680 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		16,113.48		311,016.24	311,016.24
7/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		3,132.00		307,884.24	307,884.24
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		107,500.00		200,384.24	200,384.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464,519.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	583,804.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MES DE MARZO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FONDO IV 2018
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674548 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019			81,099.63
01/03/2019		COMISIONES		59.16	81,040.47
07/03/2019		PARTICIPACIOENS	583,804.00		664,844.47
12/03/2019		TRANS PAGO ALUMB PUBLICO FEB 2019		49,974.58	614,869.89
12/03/2019		TRANS PAG CONV DAP FEBRERO 2019		4,263.55	610,606.34
12/03/2019	54	ESPERANZA R.G.PAG.GAST.VAR.DEP.SEG.PUB		6,752.00	603,854.34
14/03/2019	55	ESPEANZA R.G.PAG.NOMINA 1ERA QUINCMARZO 2019 ELEMENTOS SEG PUB		82,430.00	521,424.34
15/03/2019		TRANS CATECI PAGO ESTIM UNO CALLE MARIANO OTERO		148,973.87	372,450.47
15/03/2019		TRANS.GARIBAY PAG LLANTAS PATRULLA		13,999.99	358,450.48
19/03/2019		TRANS. SERV.CHUMAT.PAG.COMBUST.PATRULL		23,545.76	334,904.72
19/03/2019		TRANS CFE PAG ALUMBRADO PUBLICO CALLE RAMOZ ARIZPE		1,972.00	332,932.72
22/03/2019	56	ESPERANZA R.G.PAG.GAST.VAR.DEP.SEG.PUB		5,803.00	327,129.72
22/03/2019		TRANS.SERVIC.CHUMAT.PAG.COMBUST.PATRULL		16,113.48	311,016.24
25/03/2019	57	LUIS FERNANDO VALERIO PAG REPAR PUERT AMBUL		3,132.00	307,884.24
28/03/2019	58	ESPERANZA R.G.PAG.2DA QUINCENA MARZO 2019 ELEMENTOS PROTECCION CIVIL Y ENCARGADOS ORDEN		107,500.00	200,384.24
					200,384.24
					200,384.24
					200,384.24
					200,384.24
					200,384.24
					200,384.24
					200,384.24
					200,384.24

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019									$81,099.63	$583,804.00	$464,519.39	$200,384.24
00000075			01/03/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV	2504					$0.00	59.16	
00000075			07/03/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$583,804.00	0.00	
00000075			12/03/2019	INGRESOS	00000039	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAO DE ALUMBRAO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO	2504		CIE 95568			$0.00	49,974.58	
00000075			12/03/2019	INGRESOS	00000040	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE CONVENIO DAP DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2504		CIE 109054			$0.00	4,263.55	
00000075			12/03/2019	INGRESOS	00000041	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		0054			$0.00	6,752.00	
00000075			14/03/2019	EGRESOS	00000013	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	2504		0055			$0.00	82,430.00	
00000075			15/03/2019	EGRESOS	00000014	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DE REHASBILITACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN L ACALLE MARIANO OTERO	2504		SPEI 2049			$0.00	148,973.87	
00000075			15/03/2019	EGRESOS	00000015	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLA DE ESTA MUNICIPIO	2504		TRANSFERENCIA 0044697008			$0.00	13,999.99	
00000075			19/03/2019	EGRESOS	00000016	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y LA AMBULANCIAS DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN	2504		SPEI 2051			$0.00	23,545.76	

00000075	19/03/2019	EGRESOS	00000017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIVIO BASICOS - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE RAMOS ARIZPE	2504	CIE 4442834			$0.00	1,972.00
00000075	21/03/2019	EGRESOS	00000018	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0056			$0.00	5,803.00
00000075	25/03/2019	EGRESOS	00000019	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	2504	SPEI 2055			$0.00	16,113.48
00000075	25/03/2019	EGRESOS	00000020	LUIS FERNADO VALERIO RIVAS - PAGO DE REPARACION DE LA PUERTA DE LA AMBULANCIA	2504	0057			$0.00	3,132.00
00000075	28/03/2019	EGRESOS	00000021	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	2504	0058			$0.00	107,500.00

Saldo inicial: $81,099.63 **Cargos: $583,804.00** **Abonos: $464,519.39** **Saldo final: $200,384.24**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
No. 03190913286 DE BANAMEX
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

FOPEDEP

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 **$98.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE MARZO DEL 2019 $98.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Abril del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE: 72852161
Registro Federal de Contribuyentes: MRM850101TS8

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 319 SAHUAYO MICH
CONSTITUCION 174
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000070

MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN
CUAUHTEMOC 18
CENTRO CHM
59140 REGULES MICH, MICHOACAN C.R.59141

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7830326636	$98.00	$98.00
CLABE Interbancaria	002512031909132864		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

CONTRATO	7830326636	
Saldo Anterior		**$98.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		**$98.00**
Saldo Promedio		$98.00
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 319 913286	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MES DE MARZO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FOPEDEP

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 03190913286 DE BANAMEX

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 28 DE FEBRERO 2018			98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.003	CTA. 913286 FOPEDEP									$98.00	$0.00	$0.00	$98.00

Saldo inicial: $98.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $98.00**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 194124804 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 $19,278.76

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE MARZO DEL 2019 $19,278.76

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Abril del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

MES DE MARZO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

CONADE

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0194124804 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019			19,278.61
01/03/2019		INTERESES GANADOS	0.15		19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76
					19,278.76

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE REGULES FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CUAUHTEMOC 18
COJUMATLAN DE REGULES
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0194124804
No. de Cliente	A6537619
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012512001941248040

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,278.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,278.6
Saldo de Operación Inicial		19,278.6
Depósitos / Abonos (+)	1	0.1
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		19,278.7
Saldo de Operación Final		19,278.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.15	19,278.76	19,278.76

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.

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 CONADE									$19,278.61	$0.15	$0.00	$19,278.76
00000075			01/03/2019	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CONADE	2501					$0.15	0.00	

Saldo inicial: $19,278.61 **Cargos: $0.15** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $19,278.76**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MARZO 2019 **$** **15,111.40**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MARZO DEL 2019 $15,111.40

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Abril del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0110848387
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001108483871

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,111.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		15,111.40
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,111.4
Saldo de Operación Inicial		15,111.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		15,111.4
Saldo de Operación Final		15,111.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

MES DE MARZO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0110848387DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 28 FEBRERO 2019			15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION									$15,111.40	$0.00	$0.00	$15,111.40

Saldo inicial: $15,111.40 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $15,111.40**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0111656589 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

FAEISPUM 2018

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE MARZO 2019	**$**	**12,081.46**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
			$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE MARZO DEL 2019	$12,081.46

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Abril del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0111656589
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001116565891

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,081.46
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,081.4
Saldo de Operación Inicial		12,081.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		12,081.4
Saldo de Operación Final		12,081.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

MES DE MARZO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FAEISPUM 2018
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0111656589 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019			12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018									$12,081.46	$0.00	$0.00	$12,081.46

Saldo inicial: $12,081.46 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $12,081.46**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112892820 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

PRODER MAGICO PETATAN ESTATAL

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE MARZO 2019 $ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MARZO DEL 2019 $0.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Abril del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

MES DE MARZO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

PRODER MAGICO PETATAN ESTATAL

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112892820 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
08/03/2019		APERTURA CUENTA			0.00
15/03/2019		PARTICIPACIONES	125,153.97		125,153.97
15/03/2019		PARTICIPACIONES	374,846.03		500,000.00
19/03/2019		TRANS CACET PAGO ESTIM DOS MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA PETATAN		497,844.83	2,155.17
22/03/2019	1	ESPERANZA R.G.PAG.5 AL MILLAR OBRA MEJORAM URB PETATAN		2,155.17	0.00
					0.00
					0.00

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.027	CTA. 0112892820 PODER MAGICO PETATAN									$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
00000075			01/03/2019	DIARIO	00000006	INGRESO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA COMUNIDAD	2603					$500,000.00	0.00	
00000075			19/03/2019	EGRESOS	00000086	PAGO DE DEUDA CONTRATIASTA CTECI POR OBRA DE IMAGEN URBANO	2603		2053			$0.00	497,844.83	
00000075			22/03/2019	DIARIO	00000007	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRADE MEJORAMIENTO URBANO	2603		001			$0.00	2,155.17	

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $500,000.00** **Abonos: $500,000.00** **Saldo final: $0.00**

No. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 $ 1,384,199.10

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
04/01/2019	3248	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
05/02/2019	3277	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
20/02/2019	3298	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	$ 3,852.00
28/02/2019	3303	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	$ 2,900.00
			$ 13,712.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 $ 1,370,487.10

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de marzo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

No. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 $ 1,384,199.10

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
04/01/2019	3248	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
05/02/2019	3277	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
20/02/2019	3298	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	$ 3,852.00
28/02/2019	3303	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	$ 2,900.00
			$ 13,712.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 $ 1,370,487.10

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de marzo del 2019

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0192318393
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001923183932

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,468.22
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		813.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,107,999.33
Saldo de Operación Inicial		1,107,999.33
Depósitos / Abonos (+)	12	2,483,082.45
Retiros / Cargos (-)	56	2,206,882.68
Saldo Final (+)		1,384,199.10
Saldo de Operación Final		1,384,199.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3262		1,644.30			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.45		

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	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		493.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		78.88			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		13,976.23			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264		1,392.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		2,900.00		1,087,519.37	1,087,519.37
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452737086 Ref. 0040225011		2,900.00			
05/FEB	05/FEB	A47 DEPOSITO POR ACLARACION GESTORIA Ref. 2019-01-31			2,000.00		
05/FEB	05/FEB	A47 DEPOSITO POR ACLARACION GESTORIA Ref. 2019-01-10			2,000.00		
05/FEB	05/FEB	A47 DEPOSITO POR ACLARACION GESTORIA Ref. 2019-01-17			2,000.00		
05/FEB	05/FEB	A47 DEPOSITO POR ACLARACION GESTORIA Ref. 2019-01-23			2,000.00	1,092,619.37	1,092,619.37
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SISR560512AY2 Ref. 3276		7,540.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002028PAGO VIAJE REVUELTO Ref. 001547972 002 00002512713800436071 BNET01001902060001547972 RAFAEL MORENO CERVANTES		3,944.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0017852004		369,900.00		711,235.37	711,235.37
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		51.20			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278		4,640.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199289798 BNET Ref. 0041550007		342,567.03		353,657.14	353,657.14
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3281		13,035.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		6,960.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,850.00		323,812.14	323,812.14

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0197724349 Ref. 0055850010				
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274	14,641.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275	14,604.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0463727	12,858.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002030PAGO DE TIMBRE PARA COBRO DE A Ref. 002211604 002 00002535700436305294 BNET01001902120002211604 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C	6,612.00			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0030246018		6,612.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0005537008	22,477.00		259,232.14	259,232.14
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3287	5,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002031PAGO PAPELERIA OFICINAS Ref. 002522473 044 00044512031001592399 BNET01001902140002522473 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	17,914.80			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0078254018		350,000.00	586,317.34	586,317.34
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3285	2,517.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742	9,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288	4,025.20			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		785,841.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286	11,250.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3292	82,890.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3290	14,124.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293	42,220.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289	6,960.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3283	12,375.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284	14,944.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291	319,960.00		851,092.94	851,092.94

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		69,600.00			
		0002032PAGO MANTEN SOPORTE TECNICO GR Ref. 002917003 002					
		00002535700436305294					
		BNET01001902180002917003					
		ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		776,492.94	776,492.94
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3294					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,152.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295					
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		350,000.00			
		CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0053870014					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,356.86		394,984.08	394,984.08
		0002034PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 001630769 044					
		00044512031002171230					
		BNET01001902190001630769					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,869.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3296					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,300.00			
		BNET 0135170397 Ref. 0057829011					
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		108,313.00			
		REF:02190GO1330023124487 CIE:0844985 Ref. UIA:1085161					
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		95,682.00		174,820.08	174,820.08
		REF:02190GO5450023126453 CIE:0844985 Ref. UIA:1102871					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		169,820.08	169,820.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3299					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,940.00		
		Ref. 4825					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,699.98		159,060.10	159,060.10
		0002036PAGO LLANTAS CAMION DE OBRAS Ref. 002048169 044					
		00044512031002448484					
		BNET01001902220002048169					
		DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00		149,060.10	149,060.10
		0002038PAGO ANTICIPO CABLEADO ESTRUCT Ref. 002375715 014					
		00014535606051649090					
		BNET01001902260002375715					
		MARIA GUADALUPE SUAREZ GOMEZ					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,800.00			
		MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,966.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,910.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,870.00			

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			435,275.00		
		19023000018 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			884,221.00		
		19023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,189.00	1,384,199.10	1,384,199.10
		19023000015 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,206,882.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,483,082.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO GENERAL

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0192318393 DE BANCOMER

MES DE FEBRERO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE ENERO 2019			1,084,606.80
01/02/2019		INTERESES	4.45		1,084,611.25
01/02/2019		COMISIONES		571.88	1,084,039.37
01/02/2019	3273	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ		6,960.00	1,077,079.37
01/02/2019	3274	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,641.00	1,062,438.37
05/02/2019	3275	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,604.00	1,047,834.37
05/02/2019	3276	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ		7,540.00	1,040,294.37
05/02/2019	3277	PATRICIA SANCHE JIMENEZ		3,480.00	1,036,814.37
05/02/2019	3278	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		4,640.00	1,032,174.37
05/02/2019		TRANS CASTILLO PAGO MASA CAMION OBRAS		2,900.00	1,029,274.37
05/02/2019		DEPOS BANCOMER ERROR CARGO	2,000.00		1,031,274.37
05/02/2019		DEPOS BANCOMER ERROR CARGO	2,000.00		1,033,274.37
05/02/2019		DEPOS BANCOMER ERROR CARGO	2,000.00		1,035,274.37
05/02/2019		DEPOS BANCOMER ERROR CARGO	2,000.00		1,037,274.37
05/02/2019	3279	ROBERTO CARLOS MARTINEZ AVALOS		5,000.00	1,032,274.37
06/02/2019	3280	SERGIO TAMAYO REYES		10,000.00	1,022,274.37
06/02/2019	3281	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		13,035.00	1,009,239.37
06/02/2019		TRANS RAFAEL PAGO VIAJE REVUELTO		3,944.00	1,005,295.37
06/02/2019		TRANS REINT RECURS PROPI PAGO PRETAMO PAGO NOMINA 2DA QUINCE NERO 2019		369,900.00	635,395.37
07/02/2019		COMISIONES		371.20	635,024.17
07/02/2019		TRANS CTAS PROPIAS		342,567.03	292,457.14
11/02/2019		TRANS MARTINEZ COMP LAMPAR Y ALAMB CAMPPO DEPORT		4,850.00	287,607.14
11/02/2019	3282	RUBEN MADRIGAL GARCIA		5,000.00	282,607.14
11/02/2019	3283	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,375.00	270,232.14
12/02/2019	3284	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,944.00	255,288.14
12/02/2019	3285	GAS MENGUC S.A DE C.V.		2,517.20	252,770.94

12/02/2019		TRANS CFE PAG ENERGIA OFICINAS		12,858.00	239,912.94
12/02/2019		TRANS PAGO TIMBRES AGUA POTABLE		6,612.00	233,300.94
12/02/2019		REINT AGUA POT PAGO TIMBRES	6,612.00		239,912.94
12/02/2019		TRANS CHAVO MACIEL PAG MATERIAL		22,477.00	217,435.94
13/02/2019	3286	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		11,250.00	206,185.94
13/02/2019	3287	MARGARITO MEDINA MENDOZA		5,000.00	201,185.94
13/02/2019	3288	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR		4,025.20	197,160.74
14/02/2019		TRANS MAURICIO PAGO PAPELERIA OFICINAS		17,914.80	179,245.94
14/02/2019		TRANS CTAS PROPIAS	350,000.00		529,245.94
14/02/2019	3289	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS		6,960.00	522,285.94
14/02/2019	3290	JOPE LUIS SILVA CHAVARRIA		14,124.00	508,161.94
15/02/2019		TRANS PAGO NOMINA		9,800.00	498,361.94
15/02/2019		PARTICIPACIONES	785,841.00		1,284,202.94
15/02/2019	3291	ESPERANZA PAG NOMINA 1ERA FEBRERO 19		319,960.00	964,242.94
15/02/2019	3292	ESPERANZA R.G PRESTAMO A FDO IV PAGO NOMINA		82,890.00	881,352.94
15/02/2019	3293	ESPERANZA PAG NOMINA INTENDENTES ESCUELAS EVENTUALES		42,220.00	839,132.94
18/02/2019	3294	LUIS FERNANDO OCHOA RIVAS		5,000.00	834,132.94
18/02/2019	3295	ESPERANZA R.G.PAG 3% SOBRE NOMINA ENERO 2019		30,152.00	803,980.94
18/02/2019		TRANS ESTATERI PAGO MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO		69,600.00	734,380.94
19/02/2019		TRANS CTAS PROPIAS		350,000.00	384,380.94
19/02/2019		TRANS PAULINA PAGO MATERIAL ALUMBRADO		1,356.86	383,024.08
20/02/2019	3296	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,869.00	370,155.08
20/02/2019		TRANS LEONEL PAGO BATERIAS CAMIION OBRAS		3,300.00	366,855.08
20/02/2019		PAGO ISR DICIEMBRE 2019		108,313.00	258,542.08
20/02/2019		PAGO ISR NERO 2019		95,682.00	162,860.08
20/02/2019	3297	AMALIA ROCIO ALVAREZ APOYO GASTOS FUNERARIOS		5,000.00	157,860.08
20/02/2019	3298	JUAN JOSE RODRIGUEZ HDEZ PAG RENT SILLA TABLONES DIFERENTES EVENTOS		3,852.00	154,008.08

21/02/2019	3299	ROSALBA GARCIA MANZO		10,000.00	144,008.08
22/02/2019		REINTEGRO PAGO NOMINA	11,940.00		155,948.08
22/02/2019		TRANS.GARIBAY LLANTAS CAMION OBRAS		7,699.98	148,248.10
25/02/2019	3300	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,966.00	133,282.10
25/02/2019	3301	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,870.00	118,412.10
26/02/2019		TRANS.ANTIC.CABLEADO ESTRUCTURAL OFICINAS		10,000.00	108,412.10
27/02/2019	3302	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC.INTEND ENT ESC Y EVENT		45,910.00	62,502.10
28/02/2019		TRANS NOMINA ARQUI		9,800.00	52,702.10
28/02/2019	3303	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		2,900.00	49,802.10
28/02/2019		PARTICIPACIONES	435,275.00		485,077.10
28/02/2019		PARTICIPACIONES	884,221.00		1,369,298.10
28/02/2019		PARTICIPACIONES	1,189.00		1,370,487.10
					1,370,487.10
					1,370,487.10

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL									$1,084,606.80	$2,483,082.45	$2,197,202.15	$1,370,487.10
00000074			01/02/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	571.88	
00000074			01/02/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	371.20	
00000074			01/02/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$4.45	0.00	
00000074			01/02/2019	EGRESOS	00000011	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ - PAGO DE RENTA DE LOCAL DONDE SE IMPARTE TALLERES Y COCHERA DEL DIF MUNICIPAL	1501		3273			$0.00	6,960.00	
00000074			01/02/2019	EGRESOS	00000012	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACIN DE FONDO REVOLVENTE	1501		3274			$0.00	14,641.00	
00000074			05/02/2019	EGRESOS	00000013	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501		3275			$0.00	14,604.00	
00000074			05/02/2019	EGRESOS	00000014	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ - PAGO POR PUBLICACION NDE ACCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DEL LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO DE 2019	1501		3276			$0.00	7,540.00	
00000074			05/02/2019	EGRESOS	00000015	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ - PAGO POR PUBLICACIONES DE ACCIONES REALIZADOS POR EL MPIO EN EL MES DE ENERO DE 2019	1501		3277			$0.00	3,480.00	
00000074			05/02/2019	EGRESOS	00000016	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR PUBLICACIONES DE CINCO PAGINAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018	1501		3278			$0.00	4,640.00	
00000074			05/02/2019	EGRESOS	00000017	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ - REFACCIONES PARA EL CAMION DE OBRAS PUBLICAS	1501		TRANSFERENCIA 0040225011			$0.00	2,900.00	

00000074	05/02/2019	EGRESOS	00000018	APOYO PARA COMPRA DE TUBOS DE 6" CON COMPUERTA PARA ELRIEGO DEL CAMPO DE FUTBOOL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJON DE LA CALERA PERTENECIENTE A ESTE MPIO	1501	3279	$0.00	5,000.00
00000074	05/02/2019	INGRESOS	00000037	REINTEGROS POR DESCUENTOS ERRONEOS DE BANCO	1501		$2,000.00	0.00
00000074	05/02/2019	INGRESOS	00000037	REINTEGROS POR DESCUENTOS ERRONEOS DE BANCO	1501		$2,000.00	0.00
00000074	05/02/2019	INGRESOS	00000037	REINTEGROS POR DESCUENTOS ERRONEOS DE BANCO	1501		$2,000.00	0.00
00000074	05/02/2019	INGRESOS	00000037	REINTEGROS POR DESCUENTOS ERRONEOS DE BANCO	1501		$2,000.00	0.00
00000074	06/02/2019	EGRESOS	00000019	SERGIO TAMAYO REYES - APOYO PARA PAGO DE UN MES DE RENTA DE LAS OFICINAS DE SAGARPA DEL DISTRITO DE DESARROLLLO URAL 089 Y EL CADER 01 VDE VENUSTIANO CARRANZA	1501	3280	$0.00	10,000.00
00000074	06/02/2019	EGRESOS	00000020	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3281	$0.00	13,035.00
00000074	06/02/2019	EGRESOS	00000021	RAFAEL MORENO CERVANTES - PAGO DE UN VIAJE DE REVUELO PARA LA COOMUNIDAD DE PETATAN PARA APOYAR A LOS HABITANTES QUE FUERON AFECADOS POR LOS EFECTOS DEL TEMPORAL ANTERIOR DE LLUVIA	1501	SPEI 2028	$0.00	3,944.00
00000074	06/02/2019	EGRESOS	00000022	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANFERENCIA 0017852004	$0.00	369,900.00
00000074	07/02/2019	EGRESOS	00000023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0041550007	$0.00	342,667.03
00000074	11/02/2019	EGRESOS	00000024	FRANCISCO MARTINES HERNADEZ - MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	1501	TRANFERENCIA 0055850010	$0.00	4,850.00

00000074		11/02/2019	EGRESOS	00000025	RUBEN MADRIGAL GARCIA - APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA LA SEÑORA ROSARIO GARCIA HERNADEZ YA QUE ES PPERSONA DE ESCASO RECURSOS	1501	3282	$0.00	5,000.00
00000074		11/02/2019	EGRESOS	00000026	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3283	$0.00	12,375.00
00000074		12/02/2019	EGRESOS	00000027	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3284	$0.00	14,944.00
00000074		12/02/2019	EGRESOS	00000028	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DEL GAS DEL RASTRO MUNICIPAL	1501	3285	$0.00	2,517.20
00000074		12/02/2019	EGRESOS	00000029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS OFICINAS	1501	CIE	$0.00	12,858.00
00000074		12/02/2019	EGRESOS	00000030	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSOS	1501		$6,612.00	0.00
00000074		12/02/2019	EGRESOS	00000030	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSOS	1501		$0.00	6,612.00
00000074		12/02/2019	EGRESOS	00000031	SALVADOR MACIEL ALCAZAR- COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHEO DE AS CALLES DE LA CABECERA MPAL	1501	TRANSF ERENCIA 0005537008	$0.00	22,477.00
00000074		13/02/2019	EGRESOS	00000032	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3286	$0.00	11,250.00
00000074		13/02/2019	EGRESOS	00000033	MARGARITO MEDINA MENDOZA - APOYO ARA GASTOS MEDICOS YA QUE LO VAN A OPERAR DE CLA RODILLA	1501	3287	$0.00	5,000.00
00000074		13/02/2019	EGRESOS	00000034	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - SERVICIO Y CAMBIO DE FRENOS AL JETTA ARENA VEHICULO DESIGNADO AL PRESIDENTE MAPL.	1501	3288	$0.00	4,025.20
00000074		14/02/2019	EGRESOS	00000035	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR - PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPIE 2031	$0.00	17,914.80
00000074		14/02/2019	EGRESOS	00000036	FRANISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO POR LA ELABORACION DE UNA ESCALERA Y CUATRO TAPAS PARA REGISTRO DEL RASTRO MPAL	1501	3289	$0.00	6,960.00

00000074		14/02/2019	EGRESOS	00000037	JOSE LUIS SILVA CHAVARRIA - PAGO DE FINIQUITO LABORAR POR REUNCIA VOLUNTARIA POR AVER PRESTADO SUS SERVICIOS EN ESTE AYUNTAMIENTO HASTA EL 9 DE ENERO DE 2019	1501	3290	$0.00	14,124.00
00000074		14/02/2019	INGRESOS	00000038	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501		$350,000.00	0.00
00000074		15/02/2019	EGRESOS	00000038	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	1501	3291	$0.00	319,960.00
00000074		15/02/2019	EGRESOS	00000038	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	1501	3291	$0.00	9,800.00
00000074		15/02/2019	EGRESOS	00000038	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	1501	3291	$11,940.00	0.00
00000074		15/02/2019	EGRESOS	00000039	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PRESTAMOA FONDO IV PARA PAGO DE LA NOMINA DEL L PRIMER QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD UBLICA Y PROTECCION CIVIL	1501	3292	$0.00	82,890.00
00000074		15/02/2019	EGRESOS	00000040	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A INTENDESTES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO A LOS MAESTROS INTERINOS DE ALGUNAS ESCULAS DEL MPIO	1501	3293	$0.00	42,220.00
00000074		18/02/2019	EGRESOS	00000041	LUIS FERNADO OCHOA RIVAS - APOYO PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE CORACION ABIERTO DE SU HIJO QUE NACIO CON PROBLEMAS DEL CORAZON	1501	3294	$0.00	5,000.00
00000074		18/02/2019	EGRESOS	00000042	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DENERO DE 2019	1501	3295	$0.00	30,152.00
00000074		18/02/2019	EGRESOS	00000043	ESTRATEI SISTEMA DE INFORMACION SA DE CV - PAGO DE LA ANUALIDAD POR SOPORTE TECNICO DEL SITEMA DE ARMNIZACION CONTABLE	1501	SPEI 2032	$0.00	69,600.00

00000074		19/02/2019	EGRESOS	00000044	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF ERENCIA 00538700 14	$0.00	350,000.00
00000074		19/02/2019	EGRESOS	00000045	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 2034	$0.00	1,356.86
00000074		20/02/2019	EGRESOS	00000046	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3296	$0.00	12,869.00
00000074		20/02/2019	EGRESOS	00000047	LEONEL FLORES HIGAREDA - PAGO DE 2 BATERIAS PARA EL CAMION DE OBRAS	1501	TRASNF ERENCIA	$0.00	3,300.00
00000074		20/02/2019	EGRESOS	00000048	PAGO DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MESE DE ENERO 2019 Y DICIEMBRE DE 2018	1501		$0.00	108,313.00
00000074		20/02/2019	EGRESOS	00000048	PAGO DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MESE DE ENERO 2019 Y DICIEMBRE DE 2018	1501		$0.00	95,682.00
00000074		20/02/2019	EGRESOS	00000049	AMALIA ROCIO ALVAREZ SILVA - POYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA C. FELICIANO DIAZ VALDOVINOS QUE ERA SU SUEGRO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1501	3297	$0.00	5,000.00
00000074		20/02/2019	EGRESOS	00000050	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNADEZ - RENTA DE SILLAS, TOLDOS Y TABLONES PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNCIPIO	1501	3298	$0.00	3,852.00
00000074		21/02/2019	EGRESOS	00000051	ROSALBA GARCIA MANZO - APOYO A TRABAJADORA DEL AYUNTAMIENTO PARA OPERACION POR UNA HERNIA EN E CUELLO	1501	3299	$0.00	10,000.00
00000074		22/02/2019	EGRESOS	00000052	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA EL CMION DE OBRAS PUBLICAS	1501	SPEI 2036	$0.00	7,699.98
00000074		22/02/2019	EGRESOS	00000053	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3300	$0.00	14,966.00
00000074		25/02/2019	EGRESOS	00000054	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3301	$0.00	14,870.00

00000074		26/02/2019	EGRESOS	00000055	MARA GUADALUPE SUAREZ GOMEZ - PAGOOR CABLEADO PAEA RED DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 2036	$0.00	10,000.00
00000074		27/02/2019	EGRESOS	00000056	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYOA A INTENDETES DE LAS ESCUELAS DEL MIO	1501	3302	$0.00	45,910.00
00000074		28/02/2019	EGRESOS	00000057	CLAUDIO SAHUGUN GRACIAN - PAGO DE PUBLICACIONES DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MPIO DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1501	3303	$0.00	2,900.00
00000074		28/02/2019	EGRESOS	00000061	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019	1101	234	$0.00	9,800.00
00000074		28/02/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES	1501		$785,841.00	0.00
00000074		28/02/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES	1501		$435,275.00	0.00
00000074		28/02/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES	1501		$884,221.00	0.00
00000074		28/02/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES	1501		$1,189.00	0.00

Saldo inicial: $1,084,606.80 **Cargos: $2,483,082.45** **Abonos: $2,197,202.15** **Saldo final: $1,370,487.10**

No. 0188814066 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019	**$**	709,009.06

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
			$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019	**$**	709,009.06

Cojumatlán de Regules, Michoacán ., a 01 de Marzo 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001888140667

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		660,845.38
Días del Periodo		28
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	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		237,261.18
Saldo de Operación Inicial		237,261.18
Depósitos / Abonos (+)	23	1,238,294.00
Retiros / Cargos (-)	8	766,546.12
Saldo Final (+)		709,009.06
Saldo de Operación Final		709,009.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		32.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			

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	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360086 Ref. ME840315 KT6		799.00			
01/FEB	01/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360440 Ref. ME840315 KT6		2,394.00			
01/FEB	01/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360009 Ref. ME840315 KT6		2,046.00		231,985.06	231,985.06
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0017852004			369,900.00	601,885.06	601,885.06
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499			30,874.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2500			28,659.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2501			28,889.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2502			21,538.00	711,845.06	711,845.06
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2503			46,804.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2504			19,024.00	777,673.06	777,673.06
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2505			21,155.00	798,828.06	798,828.06
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2506			32,018.00		
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0078254018		350,000.00		480,846.06	480,846.06
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508			29,849.00	510,695.06	510,695.06
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			23,365.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			18,287.00	552,347.06	552,347.06
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			19,670.00		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0053870014			350,000.00	922,017.06	922,017.06
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			29,753.00	951,770.06	951,770.06
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514			21,361.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002035DESPENSAS DESAYUNOS ESPACIOS E Ref. 001850727 030 00030470900016900535 BNET01001902210001850727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		41,680.00		931,451.06	931,451.06
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			32,081.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,629.00	980,161.06	980,161.06

RECURSOS PROPIOS

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188814066 DE BANCOMER

MES DE FEBRERO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2019			237,261.18
01/02/2019		COMISIONES		37.12	237,224.06
01/02/2019		TELEFONOS MEXICO		799.00	236,425.06
01/02/2019		TELEFONOS MEXICO		2,394.00	234,031.06
01/02/2019		TELEFONOS MEXICO		2,046.00	231,985.06
06/02/2019		TRANS CTAS PROPIAS	369,900.00		601,885.06
11/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	30,874.00		632,759.06
11/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	28,659.00		661,418.06
11/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	28,889.00		690,307.06
11/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	21,538.00		711,845.06
12/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	46,804.00		758,649.06
13/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	19,024.00		777,673.06
13/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	21,155.00		798,828.06
14/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	32,018.00		830,846.06
14/02/2019				350,000.00	480,846.06
15/02/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	29,849.00		510,695.06
18/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	23,365.00		534,060.06
18/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	18,287.00		552,347.06
19/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	19,670.00		572,017.06
19/02/2019		TRANS CTAS PROPIAS	350,000.00		922,017.06
20/02/2019			29,753.00		951,770.06
21/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	21,361.00		973,131.06
21/02/2019		TRANS DIF ESTATAL PAGO DESP,DESAYUN.ESPACE SOLARES		41,680.00	931,451.06
22/02/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	32,081.00		963,532.06
22/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	16,629.00		980,161.06
26/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	13,220.00		993,381.06
26/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	21,053.00		1,014,434.06
27/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	16,936.00		1,031,370.06
27/02/2019	233	CANCELADO		0.00	1,031,370.06
28/02/2019	234	ESPERANZA R.G.PREST.FDO GRAL PAGO NOM 2DA QUINC FEB 2019		369,590.00	661,780.06
28/02/2019		DEPOSITO PREDIAL	33,506.00		695,286.06
28/02/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	13,723.00		709,009.06
					709,009.06
					709,009.06

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS									$237,261.18	$1,238,294.00	$766,546.12	$709,009.06
00000074			01/02/2019	EGRESOS	00000058	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DEESTA PRESIDFENCIA MPAL	1101					$0.00	799.00	
00000074			01/02/2019	EGRESOS	00000058	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DEESTA PRESIDFENCIA MPAL	1101					$0.00	2,394.00	
00000074			01/02/2019	EGRESOS	00000058	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DEESTA PRESIDFENCIA MPAL	1101					$0.00	2,046.00	
00000074			01/02/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					$0.00	37.12	
00000074			06/02/2019	EGRESOS	00000022	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501		TRANFERENCIA 0017852004			$369,900.00	0.00	
00000074			11/02/2019	INGRESOS	00000007	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 0000003 AL 0000005	1101					$30,874.00	0.00	
00000074			11/02/2019	INGRESOS	00000007	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 0000003 AL 0000005	1101					$28,659.00	0.00	
00000074			11/02/2019	INGRESOS	00000007	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 0000003 AL 0000005	1101					$28,889.00	0.00	
00000074			11/02/2019	INGRESOS	00000001	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 00000025 DE ENERO	1101					$21,538.00	0.00	
00000074			12/02/2019	INGRESOS	00000008	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000002 Y 00000006	1101					$46,804.00	0.00	
00000074			12/02/2019	INGRESOS	00000008	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000002 Y 00000006	1101					$19,024.00	0.00	

00000074	13/02/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 00000009	1101			$21,155.00	0.00
00000074	14/02/2019	INGRESOS	00000012	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZA 00000011	1101			$32,018.00	0.00
00000074	14/02/2019	INGRESOS	00000038	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501			$0.00	350,000.00
00000074	15/02/2019	INGRESOS	00000013	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1101			$29,849.00	0.00
00000074	18/02/2019	INGRESOS	00000016	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000015 Y 00000016	1101			$18,287.00	0.00
00000074	18/02/2019	INGRESOS	00000016	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000015 Y 00000016	1101			$23,365.00	0.00
00000074	19/02/2019	INGRESOS	00000018	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 00000017	1101			$19,670.00	0.00
00000074	19/02/2019	EGRESOS	00000044	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0053870014		$350,000.00	0.00
00000074	20/02/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZA DE INGRESO 00000019	1101			$29,753.00	0.00
00000074	21/02/2019	INGRESOS	00000022	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 00000021	1101			$21,361.00	0.00
00000074	21/02/2019	EGRESOS	00000059	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS - PAGO DE LA DOTACION PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1101	SPEI 2035		$0.00	41,660.00
00000074	22/02/2019	INGRESOS	00000023	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEPOSITADO EL DI A22 DE FEBRERO DE 2018	1101			$32,081.00	0.00
00000074	22/02/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 00000024 DEL 21 DE FEBRERO DE 2019	1101			$16,629.00	0.00
00000074	26/02/2019	INGRESOS	00000028	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000026 Y 00000027	1101			$13,220.00	0.00
00000074	26/02/2019	INGRESOS	00000028	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000026 Y 00000027	1101			$21,053.00	0.00

00000074		27/02/2019	INGRESOS	00000030	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 00000029 DEL 26 DE FEBRERO DE 2019	1101			$16,936.00	0.00
00000074		28/02/2019	INGRESOS	00000032	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 00000031 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019	1101			$33,506.00	0.00
00000074		28/02/2019	INGRESOS	00000034	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEPOSITADOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019	1101			$13,723.00	0.00
00000074		28/02/2019	EGRESOS	00000061	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019	1101	234		$0.00	369,590.00

Saldo inicial: $237,261.18 **Cargos: $1,238,294.00** **Abonos: $766,546.12** **Saldo final: $709,009.06**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112674637 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

FONDO III

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019	**$**	**775,171.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019	$	775,171.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., al 01 de Marzo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ.
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112674637
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001126746370

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		649,145.07
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	849,991.00
Retiros / Cargos (-)	1	74,820.00
Saldo Final (+)		775,171.00
Saldo de Operación Final		775,171.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0190207INFRAESTRUCTURA Ref. 005419715 062 00062470001671122340 80072750750140277577990002			849,991.00	849,991.00	849,991.00

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	0112674637
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		74,820.00		775,171.00	775,171.00
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULE770424-TA1 Ref. 51					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	74,820.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	849,991.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MES DE FEBRERO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO III

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674637 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL			-
07/02/2019		PARTICIPACIONES	849,991.00		849,991.00
22/02/2019	51	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAGO LAMINAS		74,820.00	775,171.00
					775,171.00
					775,171.00

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019									$0.00	$849,991.00	$74,820.00	$775,171.00
00000074			07/02/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA	2503					$849,991.00	0.00	
00000074			22/02/2019	EGRESOS	00000001	ENRIQUE MUJICAS LOPEZ - PAGO DE LAMINAS DENTRO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2019	2503		0051			$0.00	74,820.00	

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $849,991.00** **Abonos: $74,820.00** **Saldo final: $775,171.00**

No. 0112674548 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

FONDO IV

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 **$81,099.63**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 **$81,099.63**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Marzo 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112674548
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001126745481

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,588.62
Días del Periodo		28
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	3	51.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	592,490.00
Retiros / Cargos (-)	9	511,390.37
Saldo Final (+)		81,099.63
Saldo de Operación Final		81,099.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0190207FORTALECIMIENTO Ref. 005414328 062 00062470001671122939 80072320750140123277990002			592,490.00	592,490.00	592,490.00

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	0112674548
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002029PAGO RENTA CAMION PETATAN Ref. 002082022 072 00072512008749834741 BNET01001902110002082022 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV	34,909.43		557,580.57	557,580.57
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4117487	123,798.00		433,782.57	433,782.57
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002033PAGO TRASLADO PATRULLA CD MORE Ref. 001618273 014 00014512605534141615 BNET01001902190001618273 MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO	16,240.00		417,542.57	417,542.57
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:4792315	120,135.62			
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F60B2771GG07402198 CIE:1414801 Ref. UIA:4801170	2,148.20		295,258.75	295,258.75
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	20,468.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	28,100.00		246,690.75	246,690.75
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002037PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002271461 072 00072512002227021917 BNET01001902250002271461 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	62,543.12		184,147.63	184,147.63
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	103,048.00		81,099.63	81,099.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	511,390.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	592,490.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MES DE FEBRERO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FONDO IV 2018
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674548 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL			0.00
07/02/2019		PARTICIPACIONES	592,490.00		592,490.00
11/02/2019		TRANS LA PIÑA PAG RENTA CAMION PETATAN		34,909.43	557,580.57
18/02/2019		TRANS CFE PAGO POTRERO EL ESTERO ABASTECE MPIO		123,798.00	433,782.57
19/02/2019		TRANS PAGO TRASLADO PATRULLAS		16,240.00	417,542.57
20/02/2019		TRANS CFE PAGO ALIMBRADO PUBLICO ENERO 2019		120,135.62	297,406.95
20/02/2019		TRANS PAGO CONVENIO DAP ENERO 2019		2,148.20	295,258.75
22/02/2019	51	ESPERANZA R.G.PAGO APOYOS ELEMENT SEG PUB FTAS COMUN PALO ALTO		28,100.00	267,158.75
22/02/2019	52	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		20,468.00	246,690.75
25/02/2019		TRANS.SERV.CHUMA.PAG COMBUST.PATRULLAS		62,543.12	184,147.63
27/02/2019	53	ESPERANZA R.G.PAG 2DA QUINC FEBRERO 2019 ELEMENTOS SEG PUB		103,048.00	81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63
					81,099.63

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019									$0.00	$592,490.00	$511,390.37	$81,099.63
00000074			07/02/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$592,490.00	0.00	
00000074			11/02/2019	EGRESOS	00000002	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV - PAGO DE RENTA DE CAMION PARA LLEVAR MATERIAL A LA COMUNIDAD DE PETATAN PARA AYUDAR A LOS EFECTOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES EN LA PASADA TEMPORADAS DE LLUVIA	2504		SPEI 2029			$0.00	34,909.43	
00000074			18/02/2019	EGRESOS	00000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE LUZ DEL POZO EL ESTERO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL	2504		CIE 4117487			$0.00	123,798.00	
00000074			19/02/2019	EGRESOS	00000004	MANUEL SALVADOR GUTERREZ ARCEO - PAGO DE TRASLADO PATRULLA A LA A LA CIUDAD DE MORELIA	2504		SPEI 2033			$0.00	16,240.00	
00000074			20/02/2019	EGRESOS	00000005	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2019	2504		CIE 4792315			$0.00	120,135.62	
00000074			20/02/2019	EGRESOS	00000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE CONVENIO DAP DE ENRO DE 2019	2504		CIE 4801170			$0.00	2,148.20	
00000074			22/02/2019	EGRESOS	00000007	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYOS A LOS ELEMNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA FIESTA PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO DEL 7 AL 14 DE FEBRERO	2504		0051			$0.00	28,100.00	

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 03190913286 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

FOPEDEP

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 **$98.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 $98.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Marzo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019
CLIENTE: 72852181
Registro Federal de Contribuyentes: MRM850101TS8

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 319 SAHUAYO MICH
CONSTITUCION 174
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

6900000

MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN
CUAUHTEMOC 18
CENTRO CHM
59140 REGULES MICH, MICHOACAN C.R.59141

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7830326636	$98.00	$98.00
CLABE Interbancaria	002512031909132864		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO 7830326636

Saldo Anterior		**$98.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		**$98.00**

Saldo Promedio	$98.00
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 319 913286

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MES DE FEBRERO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FOPEDEP
AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 03190913286 DE BANAMEX

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE ENERO 2019			98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00

MES DE FEBRERO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FOPEDEP
AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 03190913286 DE BANAMEX

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE ENERO 2019			98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
No. 194124804 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019	$19,278.61

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019	$19,278.61

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Marzo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE REGULES FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CUAUHTEMOC 18
COJUMATLAN DE REGULES
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0194124804
No. de Cliente	A6537619
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012512001941248040

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,278.61
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,278.44
Saldo de Operación Inicial		19,278.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,278.61
Saldo de Operación Final		19,278.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,278.61	19,278.61

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.

MES DE FEBRERO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
CONADE
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0194124804 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE ENERO 2018			19,278.44
01/02/2019		INTERESES	0.17		19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61
					19,278.61

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 CONADE									$19,278.44	$0.17	$0.00	$19,278.61
00000074			02/02/2019	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CONADE	2501					$0.17	0.00	

Saldo inicial: $19,278.44 **Cargos: $0.17** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $19,278.61**

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.016	CTA. 00199289798 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									$0.00	$342,567.03	$342,567.03	$0.00
00000074			07/02/2019	DIARIO	00000004	PAGO DE FACTURA 2028 AL CONTRATISTAS COCICHA DE LA OBRA EMPEDRADO AHOAGADO LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJON	2601					$0.00	340,131.03	
00000074			07/02/2019	EGRESOS	00000023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501		TRANSFERENCIA 0041550007			$342,567.03	0.00	
00000074			08/02/2019	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FEISPUM	2601					$0.00	2,436.00	

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $342,567.03** **Abonos: $342,567.03** **Saldo final: $0.00**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO 2019 **$** **15,111.40**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 $15,111.40

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Marzo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0110848387
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001108483871

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,111.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		15,111.40
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,111.40
Saldo de Operación Inicial		15,111.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,111.40
Saldo de Operación Final		15,111.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

MES DE FEBRERO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0110848387DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 ENERO 2019			15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION									$15,111.40	$0.00	$0.00	$15,111.40

Saldo inicial: $15,111.40 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $15,111.40**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0111656589 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

FAEISPUM 2018

SALDO EN BANCOS AL: 28 DE FEBRERO 2019 **$ 12,081.46**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 28 DE FEBRERO DEL 2019 $12,081.46

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Marzo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0111656589
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001116565891

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,081.46
Días del Periodo		28
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,081.46
Saldo de Operación Inicial		12,081.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,081.46
Saldo de Operación Final		12,081.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

MES DE FEBRERO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FAEISPUM 2018
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0111656589 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2019			12,081.46
					12,081.46
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018									$12,081.46	$0.00	$0.00	$12,081.46

Saldo inicial: $12,081.46 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $12,081.46**

No. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO DEL 2019 **$ 1,107,999.33**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
04/01/2019	3248	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
23/01/2019	3262	GAS MENGUC S.A. DE C.V.	$ 1,644.30
23/01/2019	3264	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	$ 1,392.00
29/01/2019	3267	JUAN JOSE AYALA TORO	$ 13,976.23
29/01/2019	3268	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	$ 2,900.00
			$ 23,392.53

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DEL 2019 **$ 1,084,606.80**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de febrero del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0192318393
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001923183932

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		516,469.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	493.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		790.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,011,226.12
Saldo de Operación Inicial		1,011,226.12
Depósitos / Abonos (+)	5	1,622,873.78
Retiros / Cargos (-)	62	1,526,100.57
Saldo Final (+)		1,107,999.33
Saldo de Operación Final		1,107,999.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.78		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		425.00			

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	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		68.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242		31,250.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241		354,767.00		624,718.90	624,718.90
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		16,592.00		608,126.90	608,126.90
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3250		52,200.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243		2,900.00		553,026.90	553,026.90
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
07/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		58.40		552,603.50	552,603.50
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245		14,859.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246		13,877.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3244		15,048.00		508,819.50	508,819.50
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHJ780524-CL7 Ref. 3232		12,129.99			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		3,480.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002014PAGO PAPELERIA OFICINAS Ref. 002782417 044 00044512031001592399 BNET01001901090002782417 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		5,348.60			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002015PAGO FILTROS MAQUINA RETRO Ref. 002782876 021 00021512040587301102 BNET01001901090002782876 MAYRA GALVEZ NAVARRO		3,540.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002016PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 002783287 044 00044512031002171230 BNET01001901090002783287 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		1,860.04			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247		12,760.00		469,700.87	469,700.87
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3238		6,380.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253		8,751.00			

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251		14,146.00			
10/ENE	10/ENE	P31 CORPORATIVO DESPACHO C SEGURO LEGAL Ref. DJ111124MZ3		2,000.00		438,423.87	438,423.87
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3252		3,623.55		434,800.32	434,800.32
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002017PAGO LLANTAS CAMIONETA DE LA B Ref. 001816847 044 00044512031002448484 BNET01001901140001816847 DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY		7,700.01		427,100.31	427,100.31
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		17,970.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023 S0105 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			563,611.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257		297,620.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3258		41,100.00		634,021.31	634,021.31
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 Ref. 0073681028		1,484.80			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002019PAGO ESPACIOS DESPENSAS DESAYU Ref. 002196925 030 00030470900016900535 BNET01001901170002196925 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		47,380.00			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:4333824		45,843.94			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F60B2771GG07401191 CIE:1414801 Ref. UIA:4351149		5,528.50			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002020PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIO Ref. 002227920 044 00044512031002171230 BNET01001901170002227920 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		1,704.04			
17/ENE	17/ENE	P31 CORPORATIVO DESPACHO C SEGURO LEGAL Ref. DJ111124MZ3		2,000.00		530,080.03	530,080.03
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256		13,275.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		6,960.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260		5,800.00		499,045.03	499,045.03
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002021PRESTA FDO IV PAGO ALQUILER MA Ref. 002624801 072 00072512008749834741 BNET01001901210002624801		15,544.00		483,501.03	483,501.03

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO GENERAL

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0192318393 DE BANCOMER

MES DE ENERO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018			556,535.13
02/01/2019		INTERESES	2.78		556,537.91
02/01/2019		COMISIONES		493.00	556,044.91
03/01/2019		TRANS PAGO NOMINA 2DA QUINC DICI 2018		16,592.00	539,452.91
	3247	JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ		12,760.00	526,692.91
04/01/2019	3248	PATRICIA SANCHEZ PAGO DIFUSION DICIEMBRE 2018		3,480.00	523,212.91
	3249	CANCELADO			523,212.91
04/01/2019	3250	JUAN RAMON PAGO RENTA BASURERO ENER-JUNIO		52,200.00	471,012.91
07/01/2019		COMISIONES		423.40	470,589.51
09/01/2019	3251	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLVENTE		14,146.00	456,443.51
09/01/2019	3252	GAS MENGUC S.A DE C.V.RASTRO MPAL		3,623.55	452,819.96
09/01/2019	3253	J GABRIEOL BUENROSTRO AYARD		8,751.00	444,068.96
09/01/2019		TRANS MAURICIO PAGO PAPELERIA OFICINAS		5,348.60	438,720.36
09/01/2019		TRANS GALVEZ PAGO FILTRO MAQUINA RETRO		3,540.00	435,180.36
09/01/2019		TRANS PAULINA PAGOP MATERIAL ALUMBRADO PUB		1,860.04	433,320.32
10/01/2019		CORPORATIVO DESPACHO		2,000.00	431,320.32
11/01/2019	3254	CECILIA RODRIGUEZ CERDA		5,000.00	426,320.32
11/01/2019	3255	ENRIQUE MUJICA PAGO RENTA LOCALES IMPARTEN DIFERENTES TALLERES		6,960.00	419,360.32
11/01/2019	3256	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLVENTE		13,275.00	406,085.32
14/01/2019		TRANS GARIBAY PAGO LLANTAS CAMIONETA BASURA		7,700.01	398,385.31
14/01/2019	3257	ESPERANZA R.G.PAGO NOM.1ERQUINCENA ENERO 2019		297,620.00	100,765.31
14/01/2019	3258	ESPERANZA PAGO EVENTUALES INTENDENTES ESCUELAS COMUNIDADES MPIO		41,100.00	59,665.31
15/01/2019		TRANS PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2019		17,970.00	41,695.31
15/01/2019		PARTICIPACIONES	563,611.00		605,306.31
17/01/2019		TRANS IMPRENTA PAGO LICENCIAS MUNICIPALES		1,484.80	603,821.51

17/01/2019		TRANS DIF MICHOACAN PAGO DOTACION		47,380.00	556,441.51
17/01/2019		TRASN CFE PREST FDO IV PAGO ALUMBRADO		45,843.94	510,597.57
17/01/2019		TRANS CFE PREST FDO IV PAGO CONVENIO DAP		5,528.50	505,069.07
17/01/2019	3259	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR PAG SERVIC RAM DIF		4,512.40	500,556.67
17/01/2019	3260	HUGO MANZO CEJA REFAC MANO OBRA MAQUINA RETRO		5,800.00	494,756.67
17/01/2019		TRANS. PAULINA PAGO MAERIAL ALUMBRADO PUBLICO		1,704.04	493,052.63
17/01/2019		SEGURO CORPORATIVO DESPACHO		2,000.00	491,052.63
21/01/2019		TRANS LA PIÑA PRESTAMO FDO IV PAGO ALQUILER MAQUINARI PETATAN		15,544.00	475,508.63
22/01/2019	3261	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLVENTE		12,349.00	463,159.63
23/11/2019		TRANS.ARREGL.CLOUCH CAMION OBRAS		9,860.00	453,299.63
23/11/2019		TRANS GALVEZ PAGO FILTRO CAMION OBRAS		3,835.00	449,464.63
23/11/2019	3262	GAS MENGUC PARA RASTRO MUNICIPAL		1,644.30	447,820.33
23/01/2019	3263	FABIAN BUENROSTRO APOYO GAST INCRIPCION		2,500.00	445,320.33
23/01/2019	3264	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		1,392.00	443,928.33
23/01/2019		CORPORATIVO DESPACHO		2,000.00	441,928.33
25/01/2019	3265	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLVENTE		14,843.00	427,085.33
28/01/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAGO COMB.VEHIC.PRESIDENCIA		114,487.10	312,598.23
28/01/2019		TRASN.SER.CHUM-PREST.FDO.IV.PAGO.COMBUSTIBLE PATRULLAS		41,036.60	271,561.63
29/01/2019	3266	ESPERANZA PAO 2 5% NOM DICIEMBRE 2018		19,118.00	252,443.63
29/01/2019	3267	JUAN JOSE AYALA PAGO PINTURA ARREGLO DEPORTIVA COMUNIDAD PALO ALTO		13,976.23	238,467.40
29/01/2019	3268	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		2,900.00	235,567.40
29/01/2019	3269	ALBERTINA GARCIA RODRIGUEZ		5,278.00	230,289.40
29/01/2019		TRANS INTEROMPRAS PAGO KIT IMAG IMPRESORA OBRAS		7,133.00	223,156.40
29/01/2019	3270	PREST.FDO.IV.PAGP NOMINA 2DA.QUINC.ENER.2019.ELEM.DEPART.SEGUR.PUBLICA		104,464.00	118,692.40

29/01/2019	3271	ESPERANZA R.G.PAG.INTEND.ESCUELA.EVENTUALES		36,950.00	81,742.40
30/01/2019		TRANS PAGO NOMINA 2DA QUINC ENERO 2019		17,970.00	63,772.40
30/01/2019		CORPORATIVO DESPACHO		2,000.00	61,772.40
31/01/2019	3272	CESAR ENRIQUE CONTRERAS TORO		2,000.00	59,772.40
31/01/2019		PARTICIPACIONES	1,521.00		61,293.40
31/01/2019		PARTICIPACIONES	356,406.00		417,699.40
31/01/2019		PARTICIPACIONES	701,333.00		1,119,032.40
31/01/2019		TRANS IMPRENTA PAGO PAPELERIA		2,111.20	1,116,921.20
31/01/2019		TRANS PAULINA PAGOP MATERIAL ALUMBRADO PUB		3,560.16	1,113,361.04
31/01/2019		TRANS CONTADOR HUMBERTO		1,500.02	1,111,861.02
31/01/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA OFICINAS PRESIDENCIA		16,472.00	1,095,389.02
31/01/2019		RECIBO NO. X 00141830437 2006		8,782.22	1,086,606.80
31/01/2019		CORPORATIVO DESPACHO		2,000.00	1,084,606.80
					1,084,606.80

Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/01/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL									$556,535.13	$1,622,873.78	$1,094,802.11	$1,084,606.80
00000073			01/01/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DELL MES DE ENERO DE 2019	1501					$563,611.00	0.00	
00000073			01/01/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DELL MES DE ENERO DE 2019	1501					$1,521.00	0.00	
00000073			01/01/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DELL MES DE ENERO DE 2019	1501					$356,406.00	0.00	
00000073			01/01/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DELL MES DE ENERO DE 2019	1501					$701,333.00	0.00	
00000073			02/01/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	2501					$0.00	493.00	
00000073			02/01/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	2501					$0.00	423.40	
00000073			02/01/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	2501					$2.78	0.00	
00000073			03/01/2019	EGRESOS	00000046	TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA DE DIC 2018	1501					$0.00	16,592.00	
00000073			04/01/2019	EGRESOS	00000001	JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ - PAGO POR DIFERENCIAL PARA LA CAMIONETA DE LA BASURA	2501		3247			$0.00	12,760.00	
00000073			04/01/2019	EGRESOS	00000002	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ - PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2501		3248			$0.00	3,480.00	
00000073			04/01/2019	EGRESOS	00000004	JUAN RAMON CAMARENA MENDOZA - POR RENTA DE TERRENO PARA SER UTILIZADO COMO BASURERO MUNICIPALM CORRESPONDIENTE A 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019	2501		3250			$0.00	52,200.00	
00000073			09/01/2019	EGRESOS	00000006	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	2501		3252			$0.00	3,623.55	

00000073		09/01/2019	EGRESOS	00000007	J GABRIEL BUENROSTRO AYARD - COMPRA DE PELOTAS Y BICICLETAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES QUE SE FESTEJO EL DIA 8 DE ENERO DE 2019	2501	3253		$0.00	8,751.00
00000073		09/01/2019	EGRESOS	00000008	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR - PAGO DE PAPELERIA DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTOS	1501			$0.00	5,348.60
00000073		09/01/2019	EGRESOS	00000009	MAYRA GALVEZ NAVARRO - PAGO DE FILTROS PARA LA MAQUINA RETRO	1501	SPEI 2015		$0.00	3,540.00
00000073		09/01/2019	EGRESOS	00000010	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 2016		$0.00	1,860.04
00000073		09/01/2019	EGRESOS	00000005	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	2501	3251		$0.00	14,146.00
00000073		10/01/2019	EGRESOS	00000011	CECILIA RODRIGUEZ CERDA - APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DE SU ESPOSO EL C MIGUEL ANGEL PALLARE GIL, YA QUE PERDIO LA VISTA DE UN OJO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1501	3254		$0.00	5,000.00
00000073		11/01/2019	EGRESOS	00000012	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ - PAGO POR RENTA DE LOCALES DONDE SE IMPARTEN CLASES DE COSTURA Y DIVERSOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1501	3255		$0.00	6,960.00
00000073		11/01/2019	EGRESOS	00000013	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3256		$0.00	13,275.00
00000073		14/01/2019	EGRESOS	00000016	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYOS A TRABAJADORES EVENTUALES E INTENDENTES DE LA ESCUELAS ASI COMO MAESTRO QUE CUBREN EN LAS ESCUELAS	1501	3258		$0.00	41,100.00
00000073		14/01/2019	EGRESOS	00000014	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE LA BASURA	1501	SPEI 2017		$0.00	7,700.01

00000073	14/01/2019	EGRESOS	00000015	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019	1501	3257		$0.00	297,620.00
00000073	14/01/2019	EGRESOS	00000015	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019	1501	3257		$0.00	17,970.00
00000073	17/01/2019	EGRESOS	00000017	IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV - PAGO DE MATERIALÑ PARA EL SERVICIO PUBLICO COMO LICENCIA MUNICIPALES Y CELLO	1501	TRANSF ERENCA 0073681028		$0.00	1,484.80
00000073	17/01/2019	EGRESOS	00000018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA - PAGO DE DESPENSAS Y DOTACIONES PARA LAS ESCUELAS Y LOS ESPACIOS	1501	TRANSF ERENCIA 3687786114		$0.00	47,380.00
00000073	17/01/2019	EGRESOS	00000019	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOBASICO - PRESTAMO A FONDO IV PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1501	CIE 433824		$0.00	45,843.94
00000073	17/01/2019	EGRESOS	00000020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PRESTAMOS A FONDO IV PARA PAGO DE CONVENIO DAP	1501	CIE 4351149		$0.00	5,528.50
00000073	17/01/2019	EGRESOS	00000021	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE SERVICIO DE LA CAMIONERTA RAM DEL DIF	1501	3259		$0.00	4,512.40
00000073	17/01/2019	EGRESOS	00000022	HUGO MANZO CEJA - REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA MAQUINA RETRO DE ESTA PRESIDENCIA	1501	3260		$0.00	5,800.00
00000073	17/01/2019	EGRESOS	00000023	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SU MANTENIMIENTO	1501	SPEI 2020		$0.00	1,704.04

00000073	21/01/2019	EGRESOS	00000024	CONSTRUCONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV - PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV PARA EL PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PAR ATRASLADO DE CEMENTANTE PARA APOYAR A LA COMINIDAD AFECTADA POR LA INUNDACIONES POR EL TIEMPO DE LLUVIA	1501	SPEI 2021		$0.00	15,544.00
00000073	22/01/2019	EGRESOS	00000025	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3261		$0.00	12,349.00
00000073	22/01/2019	EGRESOS	00000026	GUADALUPE MAYALA MENDOZA - REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION DE OBRAS	1501	SPEI 2022		$0.00	9,860.00
00000073	23/01/2019	EGRESOS	00000027	MYRNA GALVEZ NAVARRO - PAGO DE FITROS PARA LA REPARACION DEL CAMION DE OBRAS PUBLICAS	1501	SPEI 2023		$0.00	3,835.00
00000073	23/01/2019	EGRESOS	00000028	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501	3262		$0.00	1,644.30
00000073	23/01/2019	EGRESOS	00000029	FABIAN HELIODORO BUENROSTRO LOPEZ - APOYO PAR APAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION DE LA UNIVERSIDAD, CURSA LA CARRERA DE INGIENERIA INFORMATICA EN EL TECNOLOGICO DE JIQUILPAN Y ES PERSONA DE ESCASO RECURSOS	1501	3263		$0.00	2,500.00
00000073	23/01/2019	EGRESOS	00000030	CLUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO DE PUBLICIDASD DEL MES DE DICIEMBRE	1501	3264		$0.00	1,392.00
00000073	28/01/2019	EGRESOS	00000031	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3265		$0.00	14,843.00
00000073	28/01/2019	EGRESOS	00000032	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 2024		$0.00	114,487.10
00000073	28/01/2019	EGRESOS	00000033	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - PRESTAMO AL FONDO IV PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	1501	2025		$0.00	41,036.60

00000073	28/01/2019	EGRESOS	00000035	ANA VICTORIA BUENROSTRO FRUTOS - PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA ARREGLO DE LA PLAZA PRINCCIPAL DE LA PLAZA Y LA NIDAD DEPORTIVA DEC LA COMUNIDAD DE PALO ALTO PERTENECIENTES A ESTA MUNICIPIO	1501	3267		$0.00	13,976.23
00000073	29/01/2019	EGRESOS	00000036	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR DIFUSION DE ACTIIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO DURANTE ELP MES DE ENERO DE 2019	1501	3268		$0.00	2,900.00
00000073	29/01/2019	EGRESOS	00000037	ALBERTINA GARCIKA RODRIGUEZ - REAPACION DEL CAMION DE LA BASURA Y CAMION DE OBRAS PUBLICAS	1501	3269		$0.00	5,278.00
00000073	29/01/2019	EGRESOS	00000038	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO - PAGO DE KIT DE RANSFERENCIA DE IMAGENES PARA LA MULTIFUNCIONAL HP DE OBRAS PUBLICAS	1501	TRASFERENCIA 0006032013		$0.00	7,133.00
00000073	29/01/2019	EGRESOS	00000039	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PRESTAMO A FONDO IV PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019 A LOS ELEMNETOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501	3270		$0.00	104,464.00
00000073	29/01/2019	EGRESOS	00000040	ESPPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYO A TRABAJADORES A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO	1501	3271		$0.00	36,950.00
00000073	29/01/2019	EGRESOS	00000051	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA DEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019	1101			$0.00	17,970.00
00000073	29/01/2019	EGRESOS	00000034	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1501	3266		$0.00	19,118.00
00000073	31/01/2019	EGRESOS	00000047	DESCENTOS EERONEOS REAIZADOS PORVEL BANCO	1501			$0.00	2,000.00
00000073	31/01/2019	EGRESOS	00000047	DESCENTOS EERONEOS REAIZADOS PORVEL BANCO	1501			$0.00	2,000.00
00000073	31/01/2019	EGRESOS	00000047	DESCENTOS EERONEOS REAIZADOS PORVEL BANCO	1501			$0.00	2,000.00

No. 0188814066 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE EMERO DEL 2019 $ 237,261.18

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DEL 2019 $ 237,261.18

Cojumatlán de Regules, Michoacán ., a 01 de febrero 2019

ELABORO:

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

RECURSOS PROPIOS

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188814066 DE BANCOMER

MES DE ENERO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			169,620.30
02/01/2019		COMISIONES		37.12	169,583.18
04/01/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,395.00	167,188.18
04/01/2019		TELEFONOS DE MEXICO		799.00	166,389.18
04/01/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,046.00	164,343.18
08/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	35,131.00		199,474.18
08/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	46,932.00		246,406.18
08/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	39,707.00		286,113.18
08/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	13,554.00		299,667.18
09/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	40,294.00		339,961.18
10/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	54,535.00		394,496.18
11/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	35,384.00		429,880.18
14/01/2019		TRANS.CFE.PRET.FDO.IVPAGO ENERGIA POTRERO ELESTERO.ABASTECE AL MUNICIPIO		80,664.00	349,216.18
14/01/2019		PREST FDO IV PAG NOM 1ER QUINC ENER 2019 ELEM DEPART SEG PUBLICA		86,790.00	262,426.18
15/01/2019		TRANS LAPIÑA PREST FDO IV PAGO RENTA MAQUINARIA COMUNIDAD PETATAN		14,848.00	247,578.18
18/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	12,520.00		260,098.18
18/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	57,915.00		318,013.18
24/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,982.00		321,995.18
29/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	53,834.00		375,829.18
29/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	8,672.00		384,501.18
29/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	38,582.00		423,083.18
29/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	74,685.00		497,768.18
29/01/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	7,977.00		505,745.18
29/01/2019	232	ESPERANZA R.G.PREST.FDO.GRAL.PAG.2DA.QUINCENA.ENERO 2019 PERSONAL PRESIDENCIA		369,900.00	135,845.18
31/01/2019		DEPOSITO PREDIAL	45,579.00		181,424.18
31/01/2018		DEPOSITO PREDIAL	55,837.00		237,261.18
					237,261.18
					237,261.18
					237,261.18
					237,261.18
					237,261.18
					237,261.18
					237,261.18

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360440 Ref. ME840315 KT6		2,395.00			
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360086 Ref. ME840315 KT6		799.00			
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360009 Ref. ME840315 KT6		2,046.00		19,343.18	19,343.18
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2471			35,131.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2472			46,932.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2473			39,707.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2474			13,554.00	154,667.18	154,667.18
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475			40,294.00	194,961.18	194,961.18
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2476			54,535.00	249,496.18	249,496.18
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2477			35,384.00	284,880.18	284,880.18
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2799665		80,664.00		204,216.18	204,216.18
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		86,790.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002018PRESTAMO FDO IV RENTA MAQUINAR Ref. 001935250 072 00072512008749834741 BNET01001901150001935250 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV		14,848.00		102,578.18	102,578.18
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481			12,520.00		
8/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482			57,915.00	173,013.18	173,013.18
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			145,000.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2484			3,982.00	321,995.18	321,995.18
9/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485			53,834.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486			8,672.00		
9/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2487			38,582.00		
9/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488			74,685.00		
9/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489			7,977.00	505,745.18	505,745.18
1/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,837.00		

Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/01/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS									$169,620.30	$625,120.00	$557,479.12	$237,261.18
00000073			02/01/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					$0.00	37.12	
00000073			04/01/2019	EGRESOS	00000048	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS	1101					$0.00	2,395.00	
00000073			04/01/2019	EGRESOS	00000048	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS	1101					$0.00	799.00	
00000073			04/01/2019	EGRESOS	00000048	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS	1101					$0.00	2,046.00	
00000073			08/01/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000001 A 00000004 DEL MES DE ENERO	1101					$35,131.00	0.00	
00000073			08/01/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000001 A 00000004 DEL MES DE ENERO	1101					$46,932.00	0.00	
00000073			08/01/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000001 A 00000004 DEL MES DE ENERO	1101					$39,707.00	0.00	
00000073			08/01/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000001 A 00000004 DEL MES DE ENERO	1101					$13,554.00	0.00	
00000073			09/01/2019	INGRESOS	00000007	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGREROS 00000006	1101					$40,294.00	0.00	
00000073			10/01/2019	INGRESOS	00000009	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 00000008	1101					$54,535.00	0.00	

00000073		11/01/2019	INGRESOS	00000011	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 0000000010	1101		$35,384.00	0.00
00000073		14/01/2019	EGRESOS	00000049	CFE SUMINSITRADOR DE SEVICIIOS BASICOS - PRESTAMO AL FONDO IV PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO EL ESTERO QUE ABSTECE DE AGUA POTABLLE A LA CABERA MPAL	1101	CIE 2799665	$0.00	80,664.00
00000073		14/01/2019	DIARIO	00000003	ESPERANZA RODRGUEZ GONZÁLEZ - PRESTAMO AL FONDO IV PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCTION CIVIL	1101	231	$0.00	86,790.00
00000073		15/01/2019	EGRESOS	00000050	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV - PRESTAMO AL FONDO IV PARA PAGO DE DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA PETATAN	1101	SPEI 2018	$0.00	14,848.00
00000073		18/01/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000013 - 00000014	1101		$12,520.00	0.00
00000073		18/01/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 00000013 - 00000014	1101		$57,915.00	0.00
00000073		24/01/2019	INGRESOS	00000015	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019	1101		$3,982.00	0.00
00000073		29/01/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000016 A LA 00000019	1101		$53,834.00	0.00
00000073		29/01/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000016 A LA 00000019	1101		$8,672.00	0.00
00000073		29/01/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000016 A LA 00000019	1101		$38,582.00	0.00
00000073		29/01/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000016 A LA 00000019	1101		$74,685.00	0.00
00000073		29/01/2019	INGRESOS	00000021	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2019	1101		$7,977.00	0.00

00000073		29/01/2019	EGRESOS	00000051	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA DEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019	1101		$0.00	369,900.00
00000073		31/01/2019	INGRESOS	00000024	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000022 - 00000023	1101		$45,579.00	0.00
00000073		31/01/2019	INGRESOS	00000024	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 00000022 - 00000023	1101		$55,837.00	0.00

Saldo inicial: $169,620.30 **Cargos: $625,120.00** **Abonos: $557,479.12** **Saldo final: $237,261.18**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 03190913286 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

FOPEDEP

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO DEL 2019 **$98.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DEL 2019 $98.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de febrero del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019

CLIENTE: 72852181
Registro Federal de Contribuyentes: MRM850101TS8

El Banco Nacional de México

Suc. 319 SAHUAYO MICH
CONSTITUCION 174
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000637

MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN
CUAUHTEMOC 18
CENTRO CHM
59140 REGULES MICH, MICHOACAN C.R.59141

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7830326636	$98.00	$98.00
CLABE Interbancaria	002512031909132864		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	7830326636	
Saldo Anterior		**$98.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		**$98.00**
Saldo Promedio		$98.00
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 319 913286

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00



MES DE ENERO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FOPEDEP

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 03190913286 DE BANAMEX

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018			98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00

Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/01/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.003	CTA. 913286 FOPEDEP									$98.00	$0.00	$0.00	$98.00

Saldo inicial: $98.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $98.00**

No. 194124804 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO DEL 2019	$19,278.44

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DEL 2019	$19,278.44

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de febrero del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE REGULES FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CUAUHTEMOC 18
COJUMATLAN DE REGULES
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0194124804
No. de Cliente	A6537619
R.F.C	HRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001941248040

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,278.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,278.27
Saldo de Operación Inicial		19,278.27
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,278.44
Saldo de Operación Final		19,278.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,278.44	19,278.44

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.

MES DE ENERO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
CONADE
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0194124804 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018			19,278.27
02/01/2019		INTERESES	0.17		19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44
					19,278.44

No. 0199289798 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

FONDO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO 2019 $ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
			$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DEL 2019 $0.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de febrero del 2019

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0199289798
No. de Cliente	B3803610
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001992897987

MUNICIPIO DE REGULES FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCT
CUAUTEMOC 15
COJUMATLAN DE REGULES
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUTEMOC 15
COJUMATLAN DE REGULES
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 00199289798 DE BANCOMER
MES DE ENERO DE 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 01/01/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.016	CTA. 00199289798 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $0.00**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO 2019	**$**	**15,111.40**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DEL 2019	$15,111.40

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de febrero del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0110848387
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001108483871

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,111.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		15,111.40
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,111.40
Saldo de Operación Inicial		15,111.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,111.40
Saldo de Operación Final		15,111.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

MES DE ENERO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0110848387DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2018			15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40

Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/01/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110648387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION									$15,111.40	$0.00	$0.00	$15,111.40

Saldo inicial: $15,111.40 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $15,111.40**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0111656589 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 2019

FAEISPUM 2018

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO 2019	**$**	**12,081.46**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DEL 2019	$12,081.46

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de febrero del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0111656589
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001116565891

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,081.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,081.46
Saldo de Operación Inicial		12,081.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,081.46
Saldo de Operación Final		12,081.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

MES DE DICIEMBRE 2018

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FAEISPUM 2018

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0111656589 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018			0.00
07/12/2018		PARTICIPACIONES	627,932.67		627,932.67
11/12/2018		TRANS CACETI PAGO ESTIM 3 PAVIMENTO HIDRAUL CALLE MELCCHOR OCAMPO		614,738.87	13,193.80
11/12/2018		TRANS COMPLEMNTO PAGO FACTURA E 152		365.40	12,828.40
11/12/2018		TRANS COMPLEMNTO PAGO FACTURA E 141		556.17	12,272.23
11/12/2018		TRANS COMPLEMNTO PAGO FACTURA E 145		190.77	12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/01/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018									$12,081.46	$0.00	$0.00	$12,081.46

Saldo inicial: $12,081.46 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $12,081.46**

4

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES, MICHOACÁN			
1 er INFORME TRIMESTRAL ENERO– MARZO 2019 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS			
NOMBRE DE LA CUENTA	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
FONDO GENERAL	BANCOMER	0192318939	DE CHEQUES NORMAL
RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	0188814066	DE CHEQUES NORMAL
FONDO III 2019	BANCOMER	00112674637	DE CHEQUES NORMAL
FONDO IV 2019	BANCOMER	00112674548	DE CHEQUES NORMAL
FOPEDEP	BANAMEX	03190913286	DE CHEQUES NORMAL
CONADE	BANCOMER	00194124804	DE CHEQUES NORMAL
FDO.EST.P.INFR.SERV.PUB.MPALS	BANCOMER	0199289798	DE CHEQUES NORMAL
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION	BANCOMER	00110848387	DE CHEQUES NORMAL
FAISPUM	BANCOMER	0111656589	DE CHEQUES NORMAL
PODER MÁGICO PETATAN	BANCOMER	0112892820	DE CHEQUES NORMAL

5

REPORTE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

ANEXO 7: REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

MUNICIPIO: COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN.

DE ENERO A MARZO DE 2019

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**				**$ 50,365.00**	
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público				$ -	
	Organismo Operador de Agua Potable				$ 1,153.00	
	Otras entidades paramunicipales				$ 49,212.00	
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público				$ -	
	Organismo Operador de Agua Potable				$ -	
	Otras entidades paramunicipales				$ -	
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**				**$ 13,300.00**	
5.2.3.1	Subsidios				$ -	
	Fomento de actividades agropecuarias				$ -	
	Subsidios a la producción				$ 3,000.00	
	Subsidios para capacitación y becas				$ -	
	Otros Subsidios				$ 10,300.00	
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**				**$ 522,561.30**	
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas				$ -	
	Apoyo para vivienda				$ 1,050.00	
	Alimentación				$ -	
	Alimentación DIF				$ 128,452.50	
	Fomento al deporte y cultura				$ 60,676.00	
	Gastos médicos				$ 101,457.00	
	Otras ayudas sociales a personas				$ 72,170.00	
	Otras ayudas sociales a personas				$ 6,390.00	
	Otras ayudas sociales a personas (PM)				$ 3,983.80	
5.2.4.2	Becas				$ -	
	Educación básica				$ -	
	Otras becas				$ 15,882.00	
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones				$ -	
	Instituciones educativas				$ 63,000.00	
	Instituciones educativas				$ 69,500.00	

	Instituciones de salud				$ -	
	Instituciones sin fines de lucro				$ -	
	Otras Instituciones				$ -	
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros				$ -	
	Apoyos a la población				$ -	
5.2.8	**DONATIVOS**				**$ -**	
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro				$ -	
	Instituciones sin fines de lucro				$ -	
	Otros				$ -	
TOTALES:					**$ 586,226.30**	

NOTAS:

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIE. BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

6

REPORTE DEL EJERCIÓ Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL PERIODO ENERO – MARZO DE 2019

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO PAGADO

7

REPORTE DE LOS CONTRATOS

REPORTE DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS

MUNICIPIO: COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019

NO. _____(5)_____	PRESTADOR DEL SERVICIO _____(6)_____	NÚMERO DE CONTRATO _____(7)_____	OBJETO DEL CONTRATO _____(8)_____	MONTO CONTRATADO _____(9)_____	FECHA DEL CONTRATO _____(10)_____	PLAZO CONTRATADO		GARANTÍA _____(13)_____	OFICIO CON LA OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO	
						DE _____(11)_____	HASTA _____(12)_____		NÚMERO _____(14)_____	FECHA _____(15)_____	NÚMERO _____(16)_____	FECHA _____(17)_____

NOTAS: EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES NO TIENE CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR LO QUE NO HAY INFORMACIÓN PARA ESTE REPORTE

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

8

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES NO DEUDA PUBLICA POR LO QUE NO HAY INFORMACIÓN PARA ESTE REPORTE

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LARA LIZET MENDOZA SUAREZ
SINDICO

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

LIE. BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."