H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES

MICHOACÁN

2018 – 2021

2do CUENTA TRIMESTRAL

ABRIL – JUNIO 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/012/2019

SECCION

RAMO TESORERIA MUNICIPAL

A S U N T O : ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL ABRIL– JUNIO DE 2019

Cojumatlán de Regules Michoacán, a 29 de Julio 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 2do 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 2do 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/011/2019

SECCION

RAMO TESORERIA MUNICIPAL

A S U N T O : EL QUE SE INDICA

Cojumatlán de Regules Michoacán, a 22 de Julio 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 **2do TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 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

C. ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

1

ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TRIGESIMA CUARTA SESIÓN
DE AYUNTAMIENTO.

EN LA POBLACIÓN DE COJUMATLÁN DE REGULES MICH, SIENDO LAS 13:00 HORAS (UNA DE LA TARDE), DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019, REUNIDOS EN EL SALON DESIGNADO PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO PREVIO CITATORIO PARA EFECTO DE CELEBRAR LA TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ, SINDICO MUNICIPAL, EL C. ARQ. CARLOS IVAN ROSAS GARCIA, C. MA. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, C. NOELIA OCHOA ZEPEDA C. MANUEL SALVADOR MANZO RICO Y C. OLIVIA SALCEDO DIAZ, REGIDORES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA.
2. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 (ABRIL-JUNIO) DE LA TESORERIA, ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
5. PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 2019 (ABRIL-JUÑIO) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y DEL SISTEMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO.
6. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 (ABRIL-JUNIO) DEL COMITÉ OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ING. MARISOL MARTÍNEZ AYARD REALIZO PASE DE LISTA Y COMPROBÓ QUE EXISTE EL QUÓRUM NECESARIO, CON LA OBSERVACION DE QUE NO SE PRESENTARON POR ASUNTOS PERSONALES LOS REGIDORES LIC. ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ Y MARTHA CASTILLO GARCIA, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR NO HABIENDO NINGUNA OTRA OBSERVACIÓN SE PROCEDE A DAR DESAHOGO AL CUARTO PUNTO.

4. LA C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ TESORERA MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACION DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO LOS INFORMES FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019 DE LA TESORERIA PARA SU ANALISIS, APROBACION Y PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

DESPUES DE ANALIZAR LOS EXPEDIENTES FINANCIEROS, LA SESION DE AYUNTAMIENTO AUTORIZA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DE LA TESORERIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

5. EN EL SIGUIENTE PUNTO LA C. LIC. BERTHA PULIDO GARCIA CONTRALORA MUNICIPAL PRESENTA A LA SESION DE AYUNTAMIENTO EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DEL EJERCICIO 2019 Y DEL SISTEMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS; DANDO LECTURA AL DOCUMENTO EN DONDE SE ESPECIFICAN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2019), NO HABIENDO COMENTARIOS AL RESPECTO LA CONTRALORA MUNICIPAL SE PONE A LAS ORDENES DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO PARA CUALQUIER ACLARACION Y DUDAS, LA SESION DE AYUNTAMIENTO AUTORIZA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE LA CONTRALORA MUNICIPAL ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

6. LA C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA DIRECTORA DEL COMITÉ OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SOMETE A CONSIDERACION DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO, LOS INFORMES FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019, PARA SU APROBACION Y PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

DESPUES DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS LA SESION DE AYUNTAMIENTO AUTORIZAN POR UNANIMIDAD LA PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL COMITÉ OPERADOR DE AGUA POTABLE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

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

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

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

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. ARQ. CARLOS IVAN ROSAS GARCIA

C. MA. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

C. NOELIA OCHOA ZEPEDA

C. MANUEL SALVADOR MANZO RICO

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 ABRIL – JUNIO 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 01/04/2019 AL 30/06/2019
(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	$1,337,977.00
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	$950,900.00
Derechos	$236,979.00	$162,481.00
Productos de Tipo Corriente	$265,938.08	$29.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$396,737.35	$180,524.00
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	$18,275,020.00
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	$20,906,931.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$0.00	$0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$13,126,144.96	$6,089,193.69
Materiales y Suministros	$3,651,426.48	$1,724,077.32
Servicios Generales	$5,477,616.26	$3,530,649.81
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$599,027.00	$161,905.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$417,414.52	$43,860.00
Ayudas Sociales	$2,550,438.75	$1,064,068.18
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 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	12613754
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio	304518.1	8293177.27

ENRIQUE MUJICA 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 situación financiera
AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO DEL 2019)
(En pesos)

CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$4,126,918.55	$787,724.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$950,035.19	$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	$5,076,953.74	$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	$38,067,593.59	$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	$44,699,782.26	$40,677,780.40
Total del Activo	$49,776,736.00	$42,139,672.20

CONCEPTO	2019	2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$450,508.38	$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	$450,508.38	$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	$783,288.69	$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	$8,293,177.27	$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	$48,993,447.31	$40,700,270.04
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pa	$49,776,736.00	$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 2 (ABRIL - JUNIO 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	$8,293,177.27	$8,293,177.27
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	$8,293,177.27	$8,293,177.27
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	$8,293,177.27	$8,293,177.27

ANRUBEN ROJO 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$3,339,193.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$275,867.95
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	$4,022,001.86
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	$184,017.56	$0.00
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)	$7,988,659.17	$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

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 2 (ABRIL - JUNIO 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	$2,631,882.00	$1,555,077.00
Impuestos	$1,337,977.00	$1,200,313.00
Contribuciones de Mejoras	$950,900.00	$145,200.00
Derechos	$162,481.00	$131,686.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$180,524.00	$77,878.00
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 Pendientes de Liquidaci	$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)	$1,825,293.59	$2,783,239.44
Servicios Personales	$1,583,414.00	$2,682,844.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$241,879.59	$100,395.44
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$104,166.00	$433,438.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$24,606.00	$34,096.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$79,560.00	$399,342.00
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	$702,422.41	-$1,661,600.44
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	$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	$433,498.00	$898,215.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$433,496.00	$898,215.00
Disminución de Activos Financieros	$2.00	$0.00
Aplicación	$79,491.00	$879,116.00
Incremento de Activos Financieros	$9.00	$500,000.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$79,482.00	$379,116.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$354,007.00	$19,099.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$1,056,429.41	-$1,642,501.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$998,476.57	$863,654.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$2,182,142.78	$737,329.90

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

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1102 PESCA

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.00	$28.92
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$28.92
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 Pendientes de Liquidaci	$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	$37.12
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$37.12
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$309,080.00
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	$309,080.00
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	-$309,088.20
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	-$309,088.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$200,000.00	$0.00

ENRIQUE MUJICA 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 2 (ABRIL - JUNIO 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	$22.93	$257,106.42
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$22.93	$257,106.42
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 Pendientes de Liquidaci	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$11,062,603.00	$10,770,260.00
Participaciones	$11,062,603.00	$10,327,444.00
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)	$7,030,539.08	$5,738,748.07
Servicios Personales	$3,494,499.69	$2,807,898.88
Materiales y Suministros	$1,263,043.41	$1,373,787.16
Servicios Generales	$2,272,995.98	$1,557,062.03
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,165,667.18	$1,215,340.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$137,299.00	$163,727.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$43,860.00	$55,375.00
Ayudas Sociales	$984,508.18	$996,238.36
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	$2,866,419.67	$4,073,277.99
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Fisicos	$0.00	$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	$301,728.55	$475,135.06
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$10,949.99
Otros	$301,728.55	$464,185.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-$301,728.55	-$475,135.06
Origen		
Endeudamiento Neto	$213,499.87	$1,245,045.07
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	$213,499.87	$475,328.07
Aplicación	$0.00	$769,717.00
Incremento de Activos Financieros	$432,907.07	$1,334,372.00
Servicios de la Deuda	$115,000.00	$69,717.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Disminución de otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$317,907.07	$1,264,655.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-$219,407.20	-$89,326.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$2,345,283.92	$3,508,816.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$1,017,783.76	$981,855.30
	$600,180.47	$1,186,537.94

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 2 (ABRIL - JUNIO 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	$0.99	$0.99
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.99	$0.99
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 Pendientes de Liquidaci	$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	$0.99	$0.99
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	$0.99	$0.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$19,278.76	$19,276.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$19,279.26	$19,277.28

MIGUEL MUNGUÍA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FUERTE GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO 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	$5.35	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$5.35	$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 Pendientes de Liquidaci	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$4,249,947.00	$3,584,150.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$4,249,947.00	$3,584,150.00
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)	$1,711.00	$13,923.84
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$1,711.00	$13,923.84
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	$4,248,241.35	$3,570,226.16
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	$3,280,132.63	$3,018,408.65
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$3,280,132.63	$3,018,408.65
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$3,280,132.63	-$3,018,408.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$800,000.00	$7,313.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$400,000.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$400,000.00	$7,313.00
Aplicación	$800,000.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$400,000.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$400,000.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$7,313.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$968,108.72	$559,130.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$216,136.52	$857,026.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$969,558.01	$559,130.51

[illegible] SÁNCHEZ	KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ	BERTHA PULIDO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO 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 Pendientes de Liquidaci	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$2,962,470.00	$2,625,462.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$2,962,470.00	$2,625,462.00
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)	$2,483,941.15	$2,339,721.19
Servicios Personales	$1,011,280.00	$1,342,712.08
Materiales y Suministros	$461,033.91	$397,569.11
Servicios Generales	$1,011,627.24	$599,440.00
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	$478,528.85	$285,740.81
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	-$312,500.00
Contribuciones de Capital	$0.00	-$312,500.00
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación	$440,140.68	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$440,140.68	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$440,140.68	-$312,500.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$51,157.00	$455,648.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$51,157.00	$142,248.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$313,400.00
Aplicación	$0.00	$319,813.00
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	$319,813.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$51,157.00	$135,835.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$89,545.17	$109,075.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$200,384.24	$257,935.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$113,467.17	$268,009.81

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 2 (ABRIL - JUNIO 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 Pendientes de Liquidaci	$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

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 2 (ABRIL - JUNIO 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 Pendientes de Liquidaci	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$942,772.20
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$942,772.20
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	$730.80
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$730.80
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	$942,041.40
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	$942,597.57
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$942,597.57
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$942,597.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$556.17
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$556.17
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	$556.17
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

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

SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

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

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

[illegible] BAUTISTA SÁNCHEZ	KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	BERTHA QUILDO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO DEL 2019)

(en pesos)

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Flujo del período
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1.1.1.1	EFECTIVO	$19,688.00	$138,244.00	$142,932.00	$15,000.00	$4,688.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$2,479,350.71	$16,917,795.28	$15,285,227.44	$4,111,918.55	-$1,632,567.84
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O					
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	$835,028.19	$515,009.00	$400,002.00	$950,035.19	-$115,007.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4	INVENTARIOS					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5	ALMACENES					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					

1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O					
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y					
1.2.3.1	TERRENOS	$237,500.00	$0.00	$0.00	$237,500.00	$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	$4,895,332.68	$0.00	$0.00	$4,895,332.68	$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$12,475,232.54	$0.00	$0.00	$12,475,232.54	$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	$1,368,262.41	$0.00	$0.00	$1,368,262.41	$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	$1,790,931.73	$2,389,204.23	$0.00	$4,180,135.96	-$2,389,204.23
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.7	PROYECTOS PRODUCTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.8	PROGRAMAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	$14,911,130.00	$0.00	$0.00	$14,911,130.00	$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES					
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$233,905.41	$0.00	$0.00	$233,905.41	$0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$6,190.00	$0.00	$0.00	$6,190.00	$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	$14,927.00	$0.00	$0.00	$14,927.00	$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$652,209.68	$0.00	$0.00	$652,209.68	$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$507,536.99	$0.00	$0.00	$507,536.99	$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$4,956,419.59	$0.00	$0.00	$4,956,419.59	$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.1	SOFTWARE	$261,000.00	$0.00	$0.00	$261,000.00	$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN					
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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 2 (ABRIL - JUNIO 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	$96,665.00	$96,665.00	9.69%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TI	$32,421.00	$0.00	$23,351.00	$23,351.00	72.02%
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	$18,228.00	$18,228.00	28.85%
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	$138,244.00	$138,244.00	11.49%
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	$941,800.00	$941,800.00	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	$941,800.00	$941,800.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL	$88,371.00	$0.00	$21,760.00	$21,760.00	24.62%
42. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$871,431.00	$0.00	$9,128.00	$9,128.00	1.05%
44. OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$25,676.00	$25,676.00	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	$56,564.00	$56,564.00	5.89%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$29,433.00	$0.00	$17.28	$17.28	0.06%
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	$17.28	$17.28	0.06%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$309,016.00	$0.00	$88,124.00	$88,124.00	28.52%
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	$88,124.00	$88,124.00	24.71%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITU	$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	$5,736,628.00	$5,736,628.00	25.54%
82. APORTACIONES	$13,790,140.00	$0.00	$4,327,452.00	$4,327,452.00	31.38%
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	$10,064,080.00	$10,064,080.00	9.90%
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	$11,288,829.28	$11,288,829.28	10.83%

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COJUMATLAN DE REGULES

JORGE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COJUMATLAN DE REGULES

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 2 (ABRIL - JUNIO 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	$96,665.00	$96,665.00	9.69%
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	$23,351.00	$23,351.00	72.02%
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	$2,944.00	$2,944.00	21.27%
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	$15,284.00	$15,284.00	35.49%
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	$138,244.00	$138,244.00	11.49%
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	$941,800.00	$941,800.00	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	$941,800.00	$941,800.00	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	$21,760.00	$21,760.00	24.62%
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	$9,128.00	$9,128.00	1.05%
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	$25,676.00	$25,676.00	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	$56,564.00	$56,564.00	5.89%
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	$17.28	$17.28	0.44%
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	$17.28	$17.28	0.06%
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	$16,624.00	$16,624.00	40.56%
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	$71,500.00	$71,500.00	333.68%
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%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6125. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	$246,602.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6204. INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES	$47,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6206. UTILIDADES.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$356,640.00	$0.00	$88,124.00	$88,124.00	24.71%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIONE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7102. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7601. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	$22,463,470.00	$0.00	$5,736,628.00	$5,736,628.00	25.54%
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
82. APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8201. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	$13,790,140.00	$0.00	$4,327,452.00	$4,327,452.00	31.38%
83. CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$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
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS M.	$65,454,311.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	$0.00	$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%
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.	$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%
8501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$101,707,921.00	$0.00	$10,064,080.00	$10,064,080.00	9.90%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
92. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9201. 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%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
94. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9401. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9402. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9403. 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%
9501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
96. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9601. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9602. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9603. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA L	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$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%
0101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
03. [illegible] INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
	$104,256,620.00	$0.00	$11,288,829.28	$11,288,829.28	10.83%

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
POR CLASIFICACION ECONÓMICA
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

	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	-$443,609.79	$26,858,691.21	$7,457,502.01	$19,401,189.20	$7,457,502.01	$0.00	$19,401,189.20	$7,457,502.01	$7,457,502.01	$0.00
2	GASTO DE CAPITAL	$76,304,319.00	-$804,209.79	$77,108,528.79	$2,389,204.23	$74,719,324.56	$2,389,204.23	$0.00	$74,719,324.56	$2,389,204.23	$2,389,204.23	$0.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$650,000.00	-$360,600.00	$289,400.00	$0.00	$289,400.00	$0.00	$0.00	$289,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$9,846,706.24	$94,409,913.76	$9,846,706.24	$0.00	$94,409,913.76	$9,846,706.24	$9,846,706.24	$0.00

ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ 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 01/04/2019 AL 30/06/2019
(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	$479,625.44	$7,026,635.44	$2,057,779.81	$4,968,855.63	$2,057,779.81	$0.00	$4,968,855.63	$2,057,779.81	$2,057,779.81	$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	-$223,721.87	$1,494,945.13	$296,286.24	$1,198,658.89	$296,286.24	$0.00	$1,198,658.89	$296,286.24	$296,286.24	$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	-$636,691.17	$3,852,448.83	$1,033,231.28	$2,819,217.55	$1,033,231.28	$0.00	$2,819,217.55	$1,033,231.28	$1,033,231.28	$0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	$167,482.00	-$11,514.00	$155,968.00	$44,219.00	$111,749.00	$44,219.00	$0.00	$111,749.00	$44,219.00	$44,219.00	$0.00
	TOTAL GOBIERNO	$12,922,299.00	-$392,301.60	$12,529,997.40	$3,431,516.33	$9,098,481.07	$3,431,516.33	$0.00	$9,098,481.07	$3,431,516.33	$3,431,516.33	$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	$498,878.91	$1,757,439.91	$455,946.65	$1,301,493.26	$455,946.65	$0.00	$1,301,493.26	$455,946.65	$455,946.65	$0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$62,738,223.00	$179,932.02	$62,918,155.02	$2,710,168.24	$60,207,986.78	$2,710,168.24	$0.00	$60,207,986.78	$2,710,168.24	$2,710,168.24	$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	$157,241.00	$3,712,453.00	$403,241.55	$3,309,211.45	$403,241.55	$0.00	$3,309,211.45	$403,241.55	$403,241.55	$0.00
2.5	EDUCACION	$4,037,345.00	$193,361.16	$4,230,706.16	$217,220.54	$4,013,485.62	$217,220.54	$0.00	$4,013,485.62	$217,220.54	$217,220.54	$0.00
2.6	PROTECCION SOCIAL	$1,647,619.00	$756,376.34	$2,403,995.34	$812,866.07	$1,591,129.27	$812,866.07	$0.00	$1,591,129.27	$812,866.07	$812,866.07	$0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	$4,927,191.00	-$7,822.84	$4,919,368.16	$1,572,062.86	$3,347,305.30	$1,572,062.86	$0.00	$3,347,305.30	$1,572,062.86	$1,572,062.86	$0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	$78,164,151.00	$1,777,966.59	$79,942,117.59	$6,171,505.91	$73,770,611.68	$6,171,505.91	$0.00	$73,770,611.68	$6,171,505.91	$6,171,505.91	$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	-$209,238.00	$209,238.00	$0.00	$209,238.00	$0.00	$0.00	$209,238.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$1,044,684.00	-$278,662.00	$766,022.00	$142,708.00	$623,314.00	$142,708.00	$0.00	$623,314.00	$142,708.00	$142,708.00	$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	-$124,303.99	$3,491,706.01	$0.00	$3,491,706.01	$0.00	$0.00	$3,491,706.01	$0.00	$0.00	$0.00
3.7	TURISMO	$6,300,000.00	-$100,000.00	$6,200,000.00	$0.00	$6,200,000.00	$0.00	$0.00	$6,200,000.00	$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	-$712,203.99	$10,666,966.01	$142,708.00	$10,524,258.01	$142,708.00	$0.00	$10,524,258.01	$142,708.00	$142,708.00	$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	-$360,600.00	$289,400.00	$0.00	$289,400.00	$0.00	$0.00	$289,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	$1,141,000.00	-$312,861.00	$828,139.00	$100,976.00	$727,163.00	$100,976.00	$0.00	$727,163.00	$100,976.00	$100,976.00	$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	-$673,461.00	$1,117,539.00	$100,976.00	$1,016,563.00	$100,976.00	$0.00	$1,016,563.00	$100,976.00	$100,976.00	$0.00
		$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$9,846,706.24	$94,409,913.76	$9,846,706.24	$0.00	$94,409,913.76	$9,846,706.24	$9,846,706.24	$0.00

AMÉRICO MEDINA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUÁREZ
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 2 (ABRIL - JUNIO 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	-$190,438.43	$6,278,900.57	$0.00	$6,278,900.57	$1,558,799.71	$0.00	$4,720,100.86	$1,558,799.71	$0.00	$4,720,100.86	$1,558,799.71	$0.00	$1,558,799.71	$0.00	$0.00
002	SINDICATURA	$923,460.00	$8,301.88	$931,761.88	$0.00	$931,761.88	$256,184.26	$0.00	$675,577.62	$256,184.26	$0.00	$675,577.62	$256,184.26	$0.00	$256,184.26	$0.00	$0.00
003	SECRETARIA	$1,070,891.00	$70,373.72	$1,141,264.72	$0.00	$1,141,264.72	$328,862.66	$0.00	$812,402.06	$328,862.66	$0.00	$812,402.06	$328,862.66	$0.00	$328,862.66	$0.00	$0.00
004	TESORERIA	$1,718,667.00	-$234,521.87	$1,484,145.13	$0.00	$1,484,145.13	$296,286.24	$0.00	$1,187,858.89	$296,286.24	$0.00	$1,187,858.89	$296,286.24	$0.00	$296,286.24	$0.00	$0.00
005	OFICIALIA MAYOR	$5,549,973.00	$1,095,839.76	$6,645,812.76	$0.00	$6,645,812.76	$2,587,763.07	$0.00	$4,058,049.69	$2,587,763.07	$0.00	$4,058,049.69	$2,587,763.07	$0.00	$2,587,763.07	$0.00	$0.00
006	OBRA PUBLICA	$77,856,321.00	$1,141,351.52	$78,997,672.52	$0.00	$78,997,672.52	$3,047,653.45	$0.00	$75,950,019.07	$3,047,653.45	$0.00	$75,950,019.07	$3,047,653.45	$0.00	$3,047,653.45	$0.00	$0.00
007	SEGURIDAD PUBLICA	$5,955,946.00	-$1,195,870.43	$4,760,075.57	$0.00	$4,760,075.57	$873,153.10	$0.00	$3,886,922.47	$873,153.10	$0.00	$3,886,922.47	$873,153.10	$0.00	$873,153.10	$0.00	$0.00
008	DIF MUNICIPAL	$1,617,619.00	$127,130.33	$1,744,749.33	$0.00	$1,744,749.33	$458,520.06	$0.00	$1,286,229.27	$458,520.06	$0.00	$1,286,229.27	$458,520.06	$0.00	$458,520.06	$0.00	$0.00
009	CONTRALORIA MUNICIPAL	$261,238.00	-$15,517.50	$245,720.50	$0.00	$245,720.50	$63,838.50	$0.00	$181,882.00	$63,838.50	$0.00	$181,882.00	$63,838.50	$0.00	$63,838.50	$0.00	$0.00
010	DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	$2,162,490.00	-$801,857.99	$1,360,632.01	$0.00	$1,360,632.01	$171,348.01	$0.00	$1,189,284.00	$171,348.01	$0.00	$1,189,284.00	$171,348.01	$0.00	$171,348.01	$0.00	$0.00
011	PROTECCION CIVIL	$503,194.00	$6,723.01	$509,917.01	$0.00	$509,917.01	$160,078.18	$0.00	$349,838.83	$160,078.18	$0.00	$349,838.83	$160,078.18	$0.00	$160,078.18	$0.00	$0.00
012	TRANSPARENCIA	$167,482.00	-$11,514.00	$155,968.00	$0.00	$155,968.00	$44,219.00	$0.00	$111,749.00	$44,219.00	$0.00	$111,749.00	$44,219.00	$0.00	$44,219.00	$0.00	$0.00
		$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$9,846,706.24	$0.00	$94,409,913.76	$9,846,706.24	$0.00	$94,409,913.76	$9,846,706.24	$0.00	$9,846,706.24	$0.00	$0.00

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/CAPÍTULO/CONCEPTO DEL GASTO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

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)
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	$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$12,815,784.00	-$940,266.00	$11,875,518.00	$0.00	$11,875,518.00	$2,879,256.00	$0.00	$8,996,262.00	$2,879,256.00	$0.00	$8,996,262.00	$2,879,256.00	$0.00	$2,879,256.00	$0.00	$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$72,000.00	-$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,133,685.00	-$507,228.00	$1,626,457.00	$0.00	$1,626,457.00	$498,378.00	$0.00	$1,128,079.00	$498,378.00	$0.00	$1,128,079.00	$498,378.00	$0.00	$498,378.00	$0.00	$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$37,207.69	$37,207.69	$0.00	$37,207.69	$24,748.69	$0.00	$12,459.00	$24,748.69	$0.00	$12,459.00	$24,748.69	$0.00	$24,748.69	$0.00	$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$23,282.00	$23,282.00	$0.00	$23,282.00	$9,158.00	$0.00	$14,124.00	$9,158.00	$0.00	$14,124.00	$9,158.00	$0.00	$9,158.00	$0.00	$0.00
1600	PREVISIONES	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$C.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	-$51,637.43	$295,251.57	$0.00	$295,251.57	$57,630.27	$0.00	$237,621.30	$57,630.27	$0.00	$237,621.30	$57,630.27	$0.00	$57,630.27	$0.00	$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$167,170.00	-$27,439.46	$139,730.54	$0.00	$139,730.54	$32,126.94	$0.00	$107,603.60	$32,126.94	$0.00	$107,603.60	$32,126.94	$0.00	$32,126.94	$0.00	$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$53,400.00	$3,738.31	$57,138.31	$0.00	$57,138.31	$19,221.48	$0.00	$37,916.83	$19,221.48	$0.00	$37,916.83	$19,221.48	$0.00	$19,221.48	$0.00	$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$48,000.00	$53,853.40	$101,853.40	$0.00	$101,853.40	$56,092.47	$0.00	$45,760.93	$56,092.47	$0.00	$45,760.93	$56,092.47	$0.00	$56,092.47	$0.00	$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$277,372.00	-$87,033.80	$190,338.20	$0.00	$190,338.20	$19,503.00	$0.00	$170,835.20	$19,503.00	$0.00	$170,835.20	$19,503.00	$0.00	$19,503.00	$0.00	$0.00
2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	$857,151.00	$663,971.80	$1,521,122.80	$0.00	$1,521,122.80	$659,038.08	$0.00	$862,084.72	$659,038.08	$0.00	$862,084.72	$659,038.08	$0.00	$659,038.08	$0.00	$0.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$50,000.00	$66,978.40	$116,978.40	$0.00	$116,978.40	$66,166.40	$0.00	$50,812.00	$66,166.40	$0.00	$50,812.00	$66,166.40	$0.00	$66,166.40	$0.00	$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$33,000.00	-$15,000.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2900	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$310,000.00	$75,818.10	$385,818.10	$0.00	$385,818.10	$105,148.14	$0.00	$280,669.96	$105,148.14	$0.00	$280,669.96	$105,148.14	$0.00	$105,148.14	$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	$2,272,800.00	-$85,510.16	$2,187,289.84	$0.00	$2,187,289.84	$578,629.89	$0.00	$1,608,659.95	$578,629.89	$0.00	$1,608,659.95	$578,629.89	$0.00	$578,629.89	$0.00	$0.00
3200	SERVICIOS DEARRENDAMIENTO	$171,000.00	-$31,626.00	$139,374.00	$0.00	$139,374.00	$35,022.00	$0.00	$104,352.00	$35,022.00	$0.00	$104,352.00	$35,022.00	$0.00	$35,022.00	$0.00	$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$28,000.00	$222,356.92	$250,356.92	$0.00	$250,356.92	$157,016.89	$0.00	$93,340.03	$157,016.89	$0.00	$93,340.03	$157,016.89	$0.00	$157,016.89	$0.00	$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$119,000.00	-$19,948.45	$99,051.55	$0.00	$99,051.55	$5,954.16	$0.00	$93,097.39	$5,954.16	$0.00	$93,097.39	$5,954.16	$0.00	$5,954.16	$0.00	$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$423,500.00	$286,285.92	$709,785.92	$0.00	$709,785.92	$295,529.61	$0.00	$414,256.31	$295,529.61	$0.00	$414,256.31	$295,529.61	$0.00	$295,529.61	$0.00	$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$120,000.00	$45,796.71	$165,796.71	$0.00	$165,796.71	$59,060.11	$0.00	$106,736.60	$59,060.11	$0.00	$106,736.60	$59,060.11	$0.00	$59,060.11	$0.00	$0.00
3700	SERVICIOSDE TRASLADO Y VIÁTICOS	$219,500.00	-$6,812.95	$212,687.05	$0.00	$212,687.05	$57,820.00	$0.00	$154,867.05	$57,820.00	$0.00	$154,867.05	$57,820.00	$0.00	$57,820.00	$0.00	$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	$479,000.00	$173,845.60	$652,845.60	$0.00	$652,845.60	$163,272.00	$0.00	$489,573.60	$163,272.00	$0.00	$489,573.60	$163,272.00	$0.00	$163,272.00	$0.00	$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,591,311.00	$682,592.43	$2,273,903.43	$0.00	$2,273,903.43	$995,123.00	$0.00	$1,278,780.43	$995,123.00	$0.00	$1,278,780.43	$995,123.00	$0.00	$995,123.00	$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
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$1,141,000.00	-$280,599.00	$860,401.00	$0.00	$860,401.00	$125,036.00	$0.00	$735,365.00	$125,036.00	$0.00	$735,365.00	$125,036.00	$0.00	$125,036.00	$0.00	$0.00
4200	TRANSFERENCIASAL 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
4300	SUBSIDIOS YSUBVENCIONES	$1,673,904.00	-$793,092.00	$880,812.00	$0.00	$880,812.00	$33,560.00	$0.00	$847,252.00	$33,560.00	$0.00	$847,252.00	$33,560.00	$0.00	$33,560.00	$0.00	$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	$1,898,835.00	$101,156.18	$1,999,991.18	$0.00	$1,999,991.18	$525,010.88	$0.00	$1,474,980.30	$525,010.88	$0.00	$1,474,980.30	$525,010.88	$0.00	$525,010.88	$0.00	$0.00
4500	PENSIONES YJUBILACIONES	$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
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS YOTROS 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
4700	TRANSFERENCIAS A LASEGURIDAD SOCIAL	$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 DEADMINISTRACIÓN	$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 DEDEFENSA 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
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$76,254,319.00	$854,209.79	$77,108,528.79	$0.00	$77,108,528.79	$2,389,204.23	$0.00	$74,719,324.56	$2,389,204.23	$0.00	$74,719,324.56	$2,389,204.23	$0.00	$2,389,204.23	$0.00	$0.00
6200	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 DEACTIVIDADES 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 DEPRESTAMOS	$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	-$360,600.00	$289,400.00	$0.00	$289,400.00	$0.00	$0.00	$289,400.00	$0.00	$0.00	$289,400.00	$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	$9,846,706.24	$0.00	$94,409,913.76	$9,846,706.24	$0.00	$94,409,913.76	$9,846,706.24	$0.00	$9,846,706.24	$0.00	$0.00

ENRIQUE ROJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUÁREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA TRIMESTRAL ABRIL – JUNIO 2019

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A)._ CAJA.- Caja está integrada por el saldo de $ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) correspondiente del último corte de caja del 30 de Junio 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 $ 4, 111,918.55 (Cuatro millones ciento once mil novecientos dieciocho Pesos 55/100 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	$ 2,182,142.78
1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 BANCOMER FONDO GENERAL	$ 600,180.47
1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 BANCOMER CONADE	$ 19,279.26
1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION	$ 15,111.40
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	$ 969,558.01
1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019	$ 113,467.17
1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019	200,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE BANCOS		**$ 4,111,918.55**

OBRAS EN PROCESO.- En este rubro tenemos un saldo de $ 4, 180,135.96 (Cuatro millón ciento ochenta mil ciento treinta y cinco pesos 96/100 M. N.)

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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	529,620.97
1.2.3.5.2.04.01.001	READECUACION DE MODULO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	139,396.55
1.2.3.5.2.04.01.002	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON DE LA CALERA MPIO COJUMATLAN	93,032.00
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	440,140.68
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	384,000.00
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	1,181,514.86
1.2.3.5.4.02.01.032	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE CON ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES MORELOS Y	1,163,476.80
TOTAL DE CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		**$ 4,180,135.96**

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**	**$ 233,635.41**	**$ -**	**$ 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 2.0l 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
2.1.1.1.3.2.01	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	$ 30,233.00
2.1.1.1.3.2.02	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$ 353,280.00
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	$ 63,763.00
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO DE HONORIOS	$ 3,231.85
2.1.1.7.1.03	IVA RENTENIDO	$ 0.53
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		**$ 450,508.38**

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.

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**	**$ 6,089,193.69**
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	$ 5,467,626.00
5.1.1.3.2.01	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$ 33,405.00
5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑ	$ 364,923.00
5.1.1.3.3.01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 161,050.00
5.1.1.4.4.03	GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	$ 37,207.69
5.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES	$ 18,282.00
5.1.1.5.9.06	PAGOS POR DEFUNCIÓN	$ 5,000.00
5.1.1.6.1.02	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$ 1,700.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 1,724,077.32**
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 70,089.47
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 28,039.00
5.1.2.1.4.01	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	$ 690.00
5.1.2.1.5.01	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	$ 1,270.00
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 22,719.10
5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE LA	$ 55,730.54
5.1.2.3.4.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 31,938.31
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	$ 36,079.56
5.1.2.4.8.01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	$ 300.00
5.1.2.4.9.01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	$ 28,350.00
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	$ 499.00
5.1.2.4.9.03	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	$ 6,624.84

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.3.5.3.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	$ 4,257.20
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.	$ 217,670.78
5.1.3.5.7.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.	$ 10,000.00
5.1.3.5.7.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTEC	$ 13,500.00
5.1.3.6.1.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$ 105,796.71
5.1.3.7.2.01	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$ 618.00
5.1.3.7.5.01	VIÁTICOS NACIONALES	$ 104,647.05
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.	$ 76,380.60
5.1.3.8.4.01.002	FERIAS	$ 229,004.00
5.1.3.8.4.02	ESPECTÁCULOS CULTURALES.	$ 461.00
5.1.3.9.2.04	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	$ 17,246.00
5.1.3.9.2.06	OTROS IMPUESTOS	$ 36,060.00
5.1.3.9.8.01	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	$ 165,243.00
5.1.3.9.9.01.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL MUNICIPIO	$ 329,994.00
5.1.3.9.9.01.02	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DE ALCANTARILLADO	$ 400.00
5.1.3.9.9.01.03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO	$ 8,468.00
5.1.3.9.9.01.05	OTROS SERVICIOS	$ 65,970.00
5.1.3.9.9.01.06	GASTOS POR CONTINGENCIAS ECOLOGICAS Y CLIMATOLOGICAS	$ 170,881.43
5.1.3.9.9.01.07	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA AGROPECUARIA	$ 2,500.00
5.1.3.9.9.01.08	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA QUE ABASTECE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COJUMATLAN	$ 394,400.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$ 161,905.00**
5.2.1.2.5.01.001	TRANSFERENCIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	$ 63,481.00
5.2.1.2.5.01.002	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION EL IMPLAN	$ 98,424.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$ 43,860.00**
5.2.3.1.1.01.007	APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	$ 15,000.00
5.2.3.1.1.01.011	SUBSIDIO AL COMERCIO	$ 28,860.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**$ 1,064,068.18**
5.2.4.1.1.01.001	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS PARA ACTIVIDADES	$ 176,250.00
5.2.4.1.1.01.002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA GASTOS MEDICOS	$ 208,982.00
5.2.4.1.1.01.003	APOYO A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	$ 147,300.00
5.2.4.1.1.01.004	EDUCACION Y CULTURA	$ 3,502.00
5.2.4.1.1.01.005	FOMENTO AL DEPORTE Y ACTIVACION FISICA	$ 124,515.00
5.2.4.1.1.01.006	OTROS APOYOS SOCIALES	$ 139,962.00
5.2.4.1.1.01.007	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO	$ 700.00
5.2.4.1.1.01.008	INCENTIVOS A ESTUDIANTES	$ 10,915.00
5.2.4.1.1.01.009	APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO	$ 3,000.00
5.2.4.1.1.01.010	APOYO A PRODUCTORES PESQUERO DEL MUNICIPIO	$ 2,480.00
5.2.4.1.1.01.011	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	$ 26,079.88
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	$ 196,112.50
5.2.4.1.1.10.004	PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS	$ 5,683.80
5.2.4.1.1.11.02	APOYO PARA VIVIENDA	$ 12,196.00
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**$ -**
TOTAL DE CUENTAS DE EGRESOS		**$ 12,613,754.00**

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)		**$ 12,613,754.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ

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

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 **$ 641,151.99**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
06/06/2019	3460	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$3,480.00
24/06/2019	3482	ANA ROSA MARQUEZ PULIDO	$5,000.00
27/06/2019	3489	GAS MENGUC SA DE CV	$2,851.52
28/06/2019	3490	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS	$4,640.00
29/06/2019		DEPOSITO EN TRANSITO	$ 25,000.00
			$ 40,971.52

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 **$ 600,180.47**

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

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/201
Fecha de Corte	30/06/201
No. de Cuenta	019231839
No. de Cliente	2281837
R.F.C	MRM850101TS
No. Cuenta CLABE	01251200192318393

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		378,008.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		3.15
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	663.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		1,254.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,282,768.6
Saldo de Operación Inicial		1,282,768.6
Depósitos / Abonos (+)	8	3,188,028.3
Retiros / Cargos (-)	73	3,829,644.9
Saldo Final (+)		641,151.9
Saldo de Operación Final		641,151.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3402		2,341.00			
JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.35		

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.

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

BBVA

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		884.00			
/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		141.44			
/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0038182008		700,000.00			
/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0002014PAGO FINIQUITO RED DRENAJE EL Ref. 002386916 062 00062470001891197634 BNET01001906030002386916 FRANCISCO MARTINEZ MANRIQUEZ		15,333.75			
/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002015PAGO FINIQUITO INFORME AMBIENT Ref. 002387494 002 00002512700774254017 BNET01001906030002387494 CATECI SA DE CV		4,060.00		560,013.79	560,013.79
/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451		14,894.00			
/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0089890008		20,521.00			
/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002016BACHEO CALLES MPIO Ref. 002515977 072 00072512008749834741 BNET01001906040002515977 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV		28,942.00		495,656.79	495,656.79
/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459		15,000.00		480,656.79	480,656.79
/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3308		3,480.00			
/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3355		3,480.00			
/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3401		3,480.00			
/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		120.00			
/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		59.20			
/JUN	06/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0654577		6,323.00			
/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453		5,000.00			
/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452		34,600.00			
JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456		25,000.00			
JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3455		25,000.00		373,864.59	373,864.59

BBVA

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3457		3,039.33			
/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194900642 Ref. 0076657011		4,257.20			
/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462		147,920.00		218,648.06	218,648.06
/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002017PAGO TUBOS DRENAJE CALLE MICHO Ref. 001659892 044 00044512031001030398 BNET01001906100001659892 GUSTAVO NUÑEZ OROZCO		6,624.84			
0/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461		14,479.00			
0/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCT740329-7RA Ref. 3463		10,000.00		187,544.22	187,544.22
1/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002019PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 001859285 072 00072512002227021917 BNET01001906110001859285 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		58,237.56			
/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464		2,000.00			
/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0002021PAGO IMP AMBIENT RED DREN EL N Ref. 001877402 062 00062470008128063515 BNET01001906110001877402 FRANCISCO MARTINEZ MANRIQUEZ		17,253.00		110,053.66	110,053.66
2/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458		4,060.00			
2/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0089033009		2,668.00			
2/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0089033018		1,763.20			
2/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465		14,943.00		86,619.46	86,619.46
3/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0003749013			500,000.00		
3/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0068321009		18,608.00			
3/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0068321013		29,750.00		538,261.46	538,261.46
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		9,800.00			
4/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466		47,520.00			
4/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467		308,710.00			
4/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000058 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			836,113.00		

BBVA

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1265671		5,550.00			
4/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0011038014		600,000.00			
4/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3341052		113.00		402,681.46	402,681.46
7/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHR750108-PG7 Ref. 3454		2,500.00			
7/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3470		11,368.00			
7/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469		14,373.00			
7/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002022PAGO RENTA TRACTOR PARA EL BAS Ref. 002603549 002 00002512700770322134 BNET01001906170002603549 COCICHA SA DE CV		93,032.00		281,408.46	281,408.46
8/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191MB6830024043413 CIE:0844985 Ref. UIA:2849650		93,511.00			
8/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191MB0310024047487 CIE:0844985 Ref. UIA:2892659		3,514.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472		3,000.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471		3,000.00			
8/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475		30,152.00			
8/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 Ref. 0075505009		6,200.01			
8/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002023PAGO PAPELERIA OFICINAS Ref. 002754632 044 00044512031001592399 BNET01001906180002754632 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		6,304.47		135,726.98	135,726.98
9/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3473		4,500.00			
9/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3476		30,000.00			
9/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0056616009		1,392.00			
9/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474		4,350.00		95,484.98	95,484.98
0/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478		3,000.00			
0/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158127042 Ref. 0063948009		10,308.00			
0/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480		9,512.00		72,664.98	72,664.98

BBVA

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3477		5,149.00			
4/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479		14,993.00			
4/JUN	24/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0028592004			200,000.00	252,522.98	252,522.98
5/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484		12,000.00			
5/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3483		14,021.00		226,501.98	226,501.98
7/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIAJ651127336 Ref. 3481		78,661.00			
7/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0047318004			500,000.00	647,840.98	647,840.98
8/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		9,800.00			
8/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000062 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			732,975.00		
8/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000059 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,435.00		
8/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488		14,160.00			
8/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487		10,000.00			
8/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486		58,150.00			
8/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485		376,300.00			
8/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0049073006		600,000.00			
8/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0049073009		18,500.00			
8/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002026PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002498253 072 00072512002227021917 BNET01001906280002498253 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		71,688.99			
0/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000060 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			417,500.00	641,151.99	641,151.99

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,829,644.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,188,028.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO GENERAL

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

MES DE JUNIO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE MAYO 2019			1,26[illegible]987.63
03/06/2019		INTERESES	5.35		1,26[illegible]992.98
03/06/2019		COMISIONES		1,025.44	1,26[illegible]967.54
03/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS		700,000.00	56[illegible]967.54
03/06/2019		TRANS MANRIQUEZ PAGO FINIQUITO DREN EL NOGAL		15,333.75	55[illegible]633.79
03/06/2019		TRANS CATECI PAG FINIQ INFORM AMBIENTAL DRENAJE CALLE SAN JOSE		4,060.00	54[illegible]573.79
04/06/2019	3451	ESPERANZA R.G.REC.FDO.RECOLV		14,894.00	53[illegible]679.79
04/06/2019	3452	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.BACHE CALL MPIO		34,600.00	50[illegible]079.79
04/06/2019	3453	LUIS MANUEL GUTIERREZ		5,000.00	49[illegible]079.79
04/06/2019	3454	RODOLFO ARELLANO APOYO RESONANCIA PERSONA BAJOS RECURSOS		2,500.00	49[illegible]579.79
04/06/2019	3455	KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ		25,000.00	46[illegible]579.79
04/06/2019	3456	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ		25,000.00	44[illegible]579.79
04/06/2019	3457	GAS MENGUC S.A DE C-V		3,039.33	43[illegible]540.46
04/06/2019	3458	JOSE RENE SIGNORET PAGO DIFUSION ACTIV MPIO		4,060.00	43[illegible]480.46
04/06/2019		TRANS CHAVO MACIEL PAG MATERIAL BACHEO CALL		20,521.00	41[illegible]959.46
04/06/2019		TRANS LA PIÑA BACHEO		28,942.00	38[illegible]017.46
05/06/2019	3459	MARCO ANTONIO GLEZ LUNA APORO BOMABA DE RIEGO		15,000.00	37[illegible]017.46
06/06/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA OFICINAS PRESIDENCIA		6,323.00	36[illegible]694.46
06/06/2019	3460	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		3,480.00	36[illegible]214.46
06/06/2019		COMISIONES		429.20	36[illegible]785.26
07/06/2019		TRANS BENJAMIN MORALES PAGO		4,257.20	35[illegible]528.06
07/06/2019	3461	ESPERANZA R.G.REC.FDO.RECOLV		14,479.00	34[illegible]049.06
07/06/2019	3462	SANTIAGO MIRANDA PAGO FINIQUITO PERFORACION POZO UNIDAD DEPORTIVA		147,920.00	19[illegible]129.06
10/06/2019	3463	JOSE TRINIDAD ROMAN CHAVEZ		10,000.00	18[illegible]129.06
10/06/2019		TRANS NUÑEZ PAGO TUBOS DREN CALL MICHOACAN		6,624.84	17[illegible]504.22

10/06/2019	3464	MARIA GUADALUPE OLIVEROS MORA		2,000.00	175,504.22
11/06/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMB .VEHIC.PRES		58,237.56	117,266.66
11/06/2019		TRANS MANRIQUEZ PAGO IMPACTO AMB RED DREN EL NOGAL		17,253.00	100,013.66
12/06/2019		TRANS MEC FARIAS PAG SERV CAMION RAM DIF		2,668.00	97,345.66
12/06/2019		TRANS MEC FARIAS PAGO SERV Y MANO OBRA CAM DISCAPAC		1,763.20	95,582.46
12/06/2019	3465	ESPERANZA R.G.REC.FDO.RECOLV		14,943.00	80,639.46
12/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS	500,000.00		580,639.46
13/06/2019	3466	ESPERANZA R.G.PAG EVENT E INTEND ESC MPIO		47,520.00	533,119.46
13/06/2019	3467	ESPERANZA R.G.PAG 1ER QUINC JUN 2019 PERSONAL PRESID		308,710.00	224,409.46
13/06/2019		TRANS SALVADOR MACIEL		18,608.00	205,801.46
13/06/2019		TRANS SUBSIDIO AGUA POTABLE PAGO NOMINA		29,750.00	176,051.46
14/06/2019	3468	CANCELADO		0.00	176,051.46
14/06/2019		TRANS PAGO DE NOMINA		9,800.00	166,251.46
14/06/2019		PARTICIPACIONES	836,113.00		1,002,364.46
14/06/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA OFICINAS PRESIDENCIA		5,550.00	996,814.46
14/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS		600,000.00	396,814.46
14/06/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA OFICINAS PRESIDENCIA		113.00	396,701.46
17/06/2019	3469	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,373.00	382,328.46
17/06/2019	3470	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS		11,368.00	370,960.46
17/06/2019	3471	ROSA MARTHA ORTEGA M		3,000.00	367,960.46
17/06/2019	3472	CARLOS GARCIA NAVARRO		3,000.00	364,960.46
17/06/2019		TRANS COCICHA PAGO RENTA TRACTOR BASURERO		93,032.00	271,928.46
18/06/2019		TRANS PAGO ISR		93,511.00	178,417.46
18/06/2019		TRANS PAGO ISR AGUA POTABLE		3,514.00	174,903.46
18/06/2019	3473	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ		4,500.00	170,403.46
18/06/2019	3474	LUIS MANUEL TORO RGUEZ PAGO RENT TRACTOR DREN CALL MICH		4,350.00	166,053.46
18/06/2019	3475	ESPERANZA R.G.PAG.3% SOB NOMINA MAYO 2019		30,152.00	135,901.46
18/06/2019		TRANS GARIBAY PAGO LLANTAS CARRO JETTA ARENA PRESIDENTE		6,200.01	129,701.45
18/06/2019		TRANS MAURICIO PAGO PAPELERIA OFICINAS		6,304.47	123,396.98

18/06/2019	3476	OLIVIA SALCEDO DIAZ		30,000.00	93[illegible]96.98
19/06/2019		TRANS FARIAS PAGO SERVICIO MENOR CARRO JETTA ARENA PRESIDENTE		1,392.00	92[illegible]04.98
19/06/2019	3477	ENRIQUE MUJICA PAGO VIATICOS CD MORELIA		5,149.00	86[illegible]55.98
19/06/2019	3478	RAUL RICO VALENCIA		3,000.00	83[illegible]55.98
19/06/2019	3479	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,993.00	68[illegible]62.98
20/06/2019	3480	SANRIAGO NAVARRETE REFACC MAQUINA RETRO		9,512.00	59[illegible]50.98
20/06/2019		TRANS PAGO DOS CARTUCHOS COPIADORA OBRAS		10,308.00	49[illegible]42.98
24/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS	200,000.00		249[illegible]42.98
24/06/2019	3481	JAVINO MIRANDA ARREDONDO		78,661.00	170[illegible]81.98
24/06/2019	3482	ANA ROSA MARQUEZ PULIDO		5,000.00	165[illegible]81.98
25/06/2019	3483	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,021.00	151[illegible]60.98
25/06/2019	3484	ESPERANZA R.G.APOYOS CLAUSURAS		12,000.00	139[illegible]60.98
27/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS	500,000.00		639[illegible]60.98
27/06/2019	3485	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC.JUN.2019 PERSONAL PRESID		376,300.00	263[illegible]60.98
27/06/2019	3486	ESPERANZA R.G.PAG.APOY.INTEND.ESC.EV ENTUAL 28 JUNIO 2019		58,150.00	204[illegible]10.98
27/06/2019	3487	IGNACIO MAGALLON PAG SERV MUSICAL EVENTO 24/06/2019		10,000.00	194[illegible]10.98
27/06/2019	3488	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,160.00	180[illegible]50.98
27/06/2019	3489	GAS MENGUC S.A DE C-V		2,851.52	177[illegible]99.46
28/06/2019	3490	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS		4,640.00	173[illegible]59.46
28/06/2019		TRANS NOMINA		9,800.00	163[illegible]59.46
28/06/2019		PARTICIPACIONES	732,975.00		896[illegible]34.46
28/06/2019		PARTICIPACIONES	1,435.00		897[illegible]69.46
28/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS		600,000.00	297[illegible]69.46
28/06/2019		TRANS SUBSIDIO AGUA POTABLE PAGO NOMINA		18,500.00	279[illegible]69.46
28/06/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMB .VEHIC.PRES		71,688.99	207[illegible]80.47
28/06/2019		PARTICIPACIONES	417,500.00		625[illegible]80.47
29/06/2019		TRANS ARQUI DE OBRAS PRESTAMO PERSONAL		25,000.00	600[illegible]80.47
					600[illegible]80.47
					600[illegible]80.47
					600[illegible]80.47
					600[illegible]80.47
					600[illegible]80.47

Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

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									$1,269,987.63	$3,188,028.35	$3,857,835.51	$600,180.47
00000078			03/06/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	2503					$0.00	1,025.44	
00000078			03/06/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	2503					$0.00	429.20	
00000078			03/06/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	2503					$5.35	0.00	
00000078			03/06/2019	DIARIO	00000003	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIOS	1501		TRANSFERENCIA 0038182008			$0.00	700,000.00	
00000078			03/06/2019	EGRESOS	00000014	FRANCISCO MARTINEZ MANRIQUEZ - ULTIMO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1501		SPEI 2014			$0.00	15,333.75	
00000078			03/06/2019	EGRESOS	00000015	CATECI SA DE CV - PAGO DE FINIQUITO INFORME AMBIENTAL DEL DRENAJE DE LA CALLE SAN JOSE	1501		SPEI 2015			$0.00	4,060.00	
00000078			04/06/2019	EGRESOS	00000017	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR APOYAR EN LOS TRANAJOS DE CUADRILA REALIZANDO REPOSICION Y BACHEOS F¿DE VARIAS CALLES DEL MPIO	1501		3452			$0.00	34,600.00	
00000078			04/06/2019	EGRESOS	00000020	KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ - PRESTAMO PERSONAL A LA SINDICO MUNICIPAL LA C. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ SERA DESCONTADO DEL PAGO DEL AGUINALDO QUE SE PAGARA A MAS TARDAR EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019	1501		3455			$0.00	25,000.00	

00000078		04/06/2019	EGRESOS	00000021	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ - PRESTAMO PERSONAL AL C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPALQUE SERA DESCONTADO DE SU AGUINALDO EN ESTE MISMO QUE SE PAGARA A MAS TARDAR EL 23 DE DICIEMBRE	1501	3456	$0.00	25,000.00
00000078		04/06/2019	EGRESOS	00000022	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501	3457	$0.00	3,039.33
00000078		04/06/2019	EGRESOS	00000023	JOSE RENESIGNORET SANCHEZ - PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019	1501	3458	$0.00	4,060.00
00000078		04/06/2019	EGRESOS	00000024	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSOS APOYOS Y BACHEOS EN CALLES DEL MPIO	1501	TRANSFERENCIA 0089890008	$0.00	20,521.00
00000078		04/06/2019	EGRESOS	00000025	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV - PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES DE ESTA CABECERA MPAL	1501	SPEI 2016	$0.00	28,942.00
00000078		04/06/2019	EGRESOS	00000018	LUIS MANUEL GUTIERREZ MURILLO - GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO LUIS MANUEL GUTIERREZ MURILLLO ENCARGADO DE LA OFICINA DE PESCA DEL AYUNTAMIENTO	1501	3453	$0.00	5,000.00
00000078		04/06/2019	EGRESOS	00000019	RODOLFO AREVALO HIPOLITO - APOYO PARA GASTOS DE UNA RESONANCIA MAGNERTICA QUE NECESITA YA POR SU DISCAPACIDAD NECECITA REVISAR EL AVANCE DE SU PROBLEMA Y ES PERSONA DE ESACSO RECURSOS	1501	3454	$0.00	2,500.00
00000078		04/06/2019	EGRESOS	00000016	YESPERANZA RODRIGUEZ GONZALZE - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3451	$0.00	14,894.00

00000078		05/06/2019	EGRESOS	00000026	MARCO ANTONIO GONZALEZ LUNA - APOYO PARA COMPRA DE UNA BOMBA DE RIEGO DE AGUA PARA LOS AGRICULTORES DE LA ASOCIACION DEL POZO EL DEVISADERO DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO YA QUE LA QUE TIENEN NO FUINCIONA	1501	3459	$0.00	15,000.00
00000078		06/06/2019	DIARIO	00000005	CFE SUMINSTRO DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	CIE 654577	$0.00	6,323.00
00000078		06/06/2019	EGRESOS	00000027	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ - PAGO POR PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	1501	3460	$0.00	3,480.00
00000078		07/06/2019	EGRESOS	00000028	BENJAMIN MORALES GALAVIZ - MANTENIMIENTO DE VARIOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AYUNTYAMEINTO	1501	TRANSF ERENCIA 0076657011	$0.00	4,257.20
00000078		07/06/2019	EGRESOS	00000029	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3461	$0.00	14,479.00
00000078		07/06/2019	EGRESOS	00000031	SANTIAGO MIRANDO CHAVEZ - PAGO FINIQUITO DE PERFORACION POZO DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MPIO	1501		$0.00	147,920.00
00000078		10/06/2019	EGRESOS	00000032	GUSTAVO NUÑEZ OROZCO PAGO DE TUBOS DE DRENAJE DE LA CALLE MICHOACAN	1501	SPEI 2017	$0.00	6,624.84
00000078		10/06/2019	EGRESOS	00000033	MARIA GUADALUPE OLIVEROS MORA - APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OLIVEROS MORA PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARON EN LA XXIV VERANO DE LA INVESTIGACIONCENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA CD DE OAXACA YA QUE FUE SELECCIONADA UNIVERSITAR	1501	3464	$0.00	2,000.00
00000078		10/06/2019	EGRESOS	00000030	JOSE TRINIDAD ROMAN CHAVEZ - PRESTAMO POR ANTICIPO DEL AGUINALDO AL DIRECTOR DE OBRAS A PAGARSE A MAS TARDAR EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019	1501	3463	$0.00	10,000.00

00000078		11/06/2019	EGRESOS	00000036	MANRIQUEZ - PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RES DE DRENAJE EN EL NOGAL	1501		$0.00	17,253.00
00000078		12/06/2019	EGRESOS	00000037	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS DEL RAM PROMASTER Y CAMIONCITO DE DISCAPACITADOS	1501		$0.00	1,763.20
00000078		12/06/2019	EGRESOS	00000038	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3465	$0.00	14,943.00
00000078		12/06/2019	EGRESOS	00000035	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE LA CAMIONESTA RAM	1501	TRANSFERENCIA 0089033009	$0.00	2,668.00
00000078		13/06/2019	EGRESOS	00000039	ESPERANAZ RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LOS INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MPIO DE LAS COMUNIDADES Y ATRABAJADORES	1501	3466	$0.00	47,520.00
00000078		13/06/2019	EGRESOS	00000040	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	1501	3467	$0.00	308,710.00
00000078		13/06/2019	EGRESOS	00000040	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	1501	3467	$0.00	9,800.00
00000078		13/06/2019	EGRESOS	00000041	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	1501	TRANSFERENCIA 0068321009	$0.00	18,608.00
00000078		13/06/2019	EGRESOS	00000042	TRANSFERENCIA AL COMITE DSE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL COMITE	1501	TRANSFERENCIA 0068321013	$0.00	29,750.00
00000078		14/06/2019	DIARIO	00000006	CANCELADO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	3468	$1.00	0.00
00000078		14/06/2019	DIARIO	00000006	CANCELADO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	3468	-$1.00	0.00
00000078		14/06/2019	EGRESOS	00000043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENEERGIA ELECTRICA	1501	CIE 1265671	$0.00	5,550.00

00000078		14/06/2019	EGRESOS	00000044	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501		TRANSFERENCIA 0011038014	$0.00	600,000.00
00000078		14/06/2019	EGRESOS	00000045	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA	1501		CIE 3341052	$0.00	113.00
00000078		15/06/2019	EGRESOS	00000034	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEESTA PRESIDENCIA MPAL	1501		SPEI 2019	$0.00	58,237.56
00000078		17/06/2019	EGRESOS	00000050	COCICHA SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE BAÑOS DE CALLEJON DE LA CALERA	1501		SPEI 2022	$0.00	93,032.00
00000078		17/06/2019	EGRESOS	00000046	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501		3469	$0.00	14,373.00
00000078		17/06/2019	EGRESOS	00000047	RAMIRIO SANCHEZ VALDOVIDOS -PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR ARREGLO DE DRENAJE EN LA CALLE MICHOACAN DE ESTE MPIO	1501		3470	$0.00	11,368.00
00000078		17/06/2019	EGRESOS	00000048	ROSA MARTHA ORTEGA MANZO - APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA YESENIA CASTILLO YA QUE ES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1501		3471	$0.00	3,000.00
00000078		17/06/2019	EGRESOS	00000049	CARLOS GARCIA NAVARRO APOYO PARA GASTOS DE QUIMIOTERAPIA DE SU NIÑO ALEXIS DAMIEL GARCIA A YA QUE TIENE LEUCEMIA Y TRATAMIENTO ES MUY COSTO Y NO LO CUBRE EL SEGURO	1501		3472	$0.00	3,000.00
00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000051	PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE 2019	1501			$0.00	93,511.00
00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000051	PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE 2019	1501			$0.00	3,514.00
00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000052	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ - APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL CATEGORIA LIBRE VARONIL DEL TORNEO QUE SE REALIZO EN ESTE MPIO	1501		3473	$0.00	4,500.00

00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000053	LUIS MANUEL TORO RODRIGUEZ - PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETRO Y CUATRO VIAJES DE CEMENTANTE PARA DRENAJE DE LA CALOLE MICHOACAN	1501	3474	$0.00	4,350.00
00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000054	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYNTAMEINTO	1501	3475	$0.00	30,152.00
00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000055	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA EL CARRO JETTA ARERNA PARA EL PRESIDENCTYE MPAL	1501	TRANSF ERENCIA 00755050 09	$0.00	6,200.01
00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000056	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR - PAGO DE PAPELERIAPARA LAS OFICINAS DE ESTE MPIO	1501	SPEI 60575505 27	$0.00	6,304.47
00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000057	OLIVIA SALCEDO DIAZ - PRESTAMO PERSONAL A LA REGIDORA OLIVIA SALCEDO DIAZ A PAGAR EN CUATRO MESES CON LA CANTIDAD DE 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN CADA MES A PAGAR EL 30 SEPTIEMBRE DE 2019	1501	3476	$0.00	30,000.00
00000078		18/06/2019	EGRESOS	00000058	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE SERVICIO AL CARRO JETTA ARENA QUE USA EL PRESIDENTE MPAL	1501	TRANSF ERENCIA 00566160 09	$0.00	1,392.00
00000078		19/06/2019	EGRESOS	00000059	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ - PAGIO DE VIATICOS A LA CD MORELIA DEL PRESIDENTE MPAL	1501	3477	$0.00	5,149.00
00000078		19/06/2019	EGRESOS	00000060	RAUL RICO VALENCIA - APOYO PARA PAGAR LOS GASTOS DE ESTUDIOS PAAR SU HIJA AYLIN RICO CASTILLO, ELLA TIENE LA ENFERMEDAD DE NIEMAN PICK Y LA LLEVA A LA CD DE MEXICO POR SU TRATAMIENTO Y ES ALGO COSTOSOLOS GASTOS DE TRASLADOS Y SON PERSONAS D	1501	3478	$0.00	3,000.00
00000078		19/06/2019	EGRESOS	00000061	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3479	$0.00	14,993.00

00000078		20/06/2019	EGRESOS	00000062	SANTIAGO NAVARRETE ARO - REPARACION Y MANO DE OBRA DE LA MAQUINA RETRO DE ESTA PRESIDENCIA	1501	3480	$0.00	9,512.00
00000078		20/06/2019	EGRESOS	00000063	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO - COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA COPIADORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1501	TRANSFERENCIA 0063948009	$0.00	10,308.00
00000078		24/06/2019	EGRESOS	00000064	JAVINO MIRANDA ARREDONDO - PAGO DE PINTURA PARA EL PANTEON, JARDINERAS DE LA CARRETERA, ARBOLES PRINCIPALES DEL MPIO Y CANCAH DE BASQUETBOL	1501	3481	$0.00	78,661.00
00000078		24/06/2019	EGRESOS	00000065	ANA ROSA MARQUEZ PULIDO - APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE SU SOBRINA LA C PAULINA MARQUEZ SALAS QUIEN FALLECIO DE UNPARO CARDIACO Y ESTUBO INTERNADA VARIOS DIAS EN EL HOSPITAL	1501	3482	$0.00	5,000.00
00000078		25/06/2019	EGRESOS	00000066	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3483	$0.00	14,021.00
00000078		25/06/2019	EGRESOS	00000067	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - APOYO PARA PAGO DE CLAUSURAS DE LAS ESCUELAS DEL MPIO	1501	3484	$0.00	12,000.00
00000078		26/06/2019	EGRESOS	00000071	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3488	$0.00	14,160.00
00000078		27/06/2019	EGRESOS	00000072	GAS MENGUC SA DE CV - COMPRA DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501	3489	$0.00	2,851.52
00000078		27/06/2019	EGRESOS	00000079	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$500,000.00	0.00
00000078		27/06/2019	EGRESOS	00000079	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$200,000.00	0.00
00000078		27/06/2019	EGRESOS	00000079	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$500,000.00	0.00
00000078		27/06/2019	EGRESOS	00000068	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1501	3485	$0.00	376,300.00

00000078		27/06/2019	EGRESOS	00000068	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1501	3485	$0.00	9,800.00
00000078		27/06/2019	EGRESOS	00000069	ESPERANZA RODRGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYO A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	1501	3486	$0.00	58,150.00
00000078		27/06/2019	EGRESOS	00000070	IGNACIO MAGALLON GRACIAN - PAGO DE MUSICA PARA EL EVENTO DEL 24 DE JUNIO EL DIA DE SAN JUAN	1501	3487	$0.00	10,000.00
00000078		28/06/2019	EGRESOS	00000073	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO POR ELABORACION DE PUESTAS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA Y ARREGLO DE CHAPA DE LA PUERTA DEL CAMPO DE FUT BOL	1501	3490	$0.00	4,640.00
00000078		28/06/2019	EGRESOS	00000074	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0049073006	$0.00	600,000.00
00000078		28/06/2019	EGRESOS	00000075	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1501	TRANSFERENCIA 0049073009	$0.00	18,500.00
00000078		28/06/2019	EGRESOS	00000076	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 2026	$0.00	71,688.99
00000078		28/06/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2019	1501		$836,113.00	0.00
00000078		28/06/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2019	1501		$732,975.00	0.00
00000078		28/06/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2019	1501		$1,435.00	0.00
00000078		28/06/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2019	1501		$417,500.00	0.00

00000078		29/06/2019	EGRESOS	00000077	JOSE TRINIDAD ROMAN CHAVEZ - PRESTAMO PERSONAL AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS QUE SE RA PAGAO A MAS TARDAR EL 23 DE DICIEMBRE COON EL AGUINALDO	1501	TRANSF ERENCI VIA NOMINA			$0.00	25,000.00

Saldo inicial: $1,269,987.63 **Cargos: $3,188,028.35** **Abonos: $3,857,835.51** **Saldo final: $600,180.47**

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

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 $ 2,182,142.78

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 $ 2,182,142.78

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

ELABORO:

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
aldo Promedio		1,859,781.41
Dias del Periodo		30
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
nisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
peraciones	18	0.00
tal Comisiones		0.00
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		554,867.78
Saldo de Operación Inicial		554,867.78
Depósitos / Abonos (+)	21	2,832,623.00
Retiros / Cargos (-)	6	1,205,348.00
Saldo Final (+)		2,182,142.78
Saldo de Operación Final		2,182,142.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
UN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0038182008			700,000.00	1,254,867.78	1,254,867.78
UN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360440 Ref. ME840315 KT6		2,480.00			

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360086 Ref. ME840315 KT6		822.00			
4/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360009 Ref. ME840315 KT6		2,046.00		1,249,519.78	1,249,519.78
6/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638			1,197.00		
6/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639			460.00		
6/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2640			711.00		
6/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2641			980.00		
6/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2642			286,000.00	1,538,867.78	1,538,867.78
0/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			442,000.00		
0/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644			886.00	1,981,753.78	1,981,753.78
2/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2645			4,234.00		
2/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2646			4,184.00		
2/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2647			153,600.00	2,143,771.78	2,143,771.78
3/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0003749013		500,000.00		1,643,771.78	1,643,771.78
4/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0011038014			600,000.00		
4/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2650			3,447.00	2,247,218.78	2,247,218.78
7/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2651			1,085.00		
7/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2652			26,134.00	2,274,437.78	2,274,437.78
4/JUN	24/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0028592004		200,000.00		2,074,437.78	2,074,437.78
5/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2654			1,386.00		
5/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2655			955.00		
5/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2656			3,118.00	2,079,896.78	2,079,896.78
7/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0047318004		500,000.00		1,579,896.78	1,579,896.78
8/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2658			1,550.00		
8/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2659			696.00		

No. Cuenta	018881406
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0049073006			600,000.00	2,182,142.78	2,182,142.78

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,205,348.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,832,623.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0188814156
NO. DE CLIENTE : 2281837

R.F.C. : MRM8501[illegible]1 -TS8
SUCURSAL 6736 : SAHUAYO BLVD.
DIRECCION : BLVD. LAZARO CARDENAS 40
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA SAHUAYO
TELEFONO : 5324710

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2019

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		1,859,781.41
DIAS DEL PERIODO		30
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.00
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		554,867.78
SALDO DE OPERACION INICIAL		554,867.78
DEPOSITOS/ABONOS(+)	21	2,832,623.00
RETIROS/CARGOS (-)	6	1,205,348.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		2,182,142.78
SALDO DE OPERACION FINAL		2,182,142.78
SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03JUN	03JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET	0038182008		700,000.00	1254,867.78	1254,867.78
04JUN	04JUN	TELEFONOS DE MEXICO 00001TME840315 KT6 3815360440		2,480.00			
04JUN	04JUN	TELEFONOS DE MEXICO 00001TME840315 KT6 3815360086		822.00			
04JUN	04JUN	TELEFONOS DE MEXICO 00001TME840315 KT6 3815360009		2,046.00		1249,519.78	1249,519.78
06JUN	06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2638		1,197.00		
06JUN	06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2639		460.00		
06JUN	06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2640		711.00		
06JUN	06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2641		980.00		
06JUN	06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2642		286,000.00	1538,867.78	1538,867.78
10JUN	10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2643		442,000.00		
10JUN	10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2644		886.00	1981,753.78	1981,753.78
12JUN	12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2645		4,234.00		
12JUN	12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2646		4,184.00		
12JUN	12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2647		153,600.00	2143,771.78	2143,771.78
13JUN	13JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET	0003749013	500,000.00		1643,771.78	1643,771.78

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 512 00188814066 7 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



20190716QU6200749116736

0000000000018677

RECURSOS PROPIOS

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

MES DE JUNIO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2019			554,867.78
03/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS	700,000.00		1,254,867.78
04/06/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,480.00	1,252,387.78
04/06/2019		TELEFONOS DE MEXICO		822.00	1,251,565.78
04/06/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,046.00	1,249,519.78
06/06/2019		DEPOSITO COBROS VA	1,197.00		1,250,716.78
06/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	460.00		1,251,176.78
06/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	711.00		1,251,887.78
06/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	980.00		1,252,867.78
06/06/2019		DEPOS APORT PROGRAM VIVIVIENDA	286,000.00		1,538,867.78
10/06/2019		DEPOS APORT PROGRAM VIVIVIENDA	442,000.00		1,980,867.78
10/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	886.00		1,981,753.78
12/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,234.00		1,985,987.78
12/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,184.00		1,990,171.78
12/06/2019		DEP PAG VISA PROG PALOM MENSAJ	153,600.00		2,143,771.78
13/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS		500,000.00	1,643,771.78
14/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS	600,000.00		2,243,771.78
14/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,447.00		2,247,218.78
17/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,085.00		2,248,303.78
17/06/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	26,134.00		2,274,437.78
24/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS		200,000.00	2,074,437.78
25/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,386.00		2,075,823.78
25/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	955.00		2,076,778.78
25/06/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	3,118.00		2,079,896.78
27/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS		500,000.00	1,579,896.78
28/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,550.00		1,581,446.78
28/06/2019		DEPOSITO PREDIAL	696.00		1,582,142.78
28/06/2019		TRANS CTAS PROPIAS	600,000.00		2,182,142.78
					2,182,142.78
					2,182,142.78

Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

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									$554,867.78	$2,832,623.00	$1,205,348.00	$2,182,142.78
00000078			03/06/2019	DIARIO	00000003	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIOS	1501		TRANSFERENCIA 0038182008			$700,000.00	0.00	
00000078			05/06/2019	INGRESOS	00000006	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 03, 04 Y 05	1101					$460.00	0.00	
00000078			05/06/2019	INGRESOS	00000006	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 03, 04 Y 05	1101					$711.00	0.00	
00000078			05/06/2019	INGRESOS	00000006	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 03, 04 Y 05	1101					$980.00	0.00	
00000078			06/06/2019	INGRESOS	00000007	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL JUNIO DE COJUMATLAN	1101					$1,197.00	0.00	
00000078			06/06/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DE LOS BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA DE PORTACION PROGRAMA DE VIVIENDA AUTOPRODUCCIO	1101					$286,000.00	0.00	
00000078			10/06/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS POR APORTACIN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA AUTIOPRODUCCION	1101					$442,000.00	0.00	
00000078			10/06/2019	INGRESOS	00000011	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 10	1101					$886.00	0.00	
00000078			12/06/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019	1101					$4,234.00	0.00	
00000078			12/06/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019	1101					$4,184.00	0.00	
00000078			12/06/2019	DIARIO	00000004	INGRESOS POR PROGRA DE PALOMAS MENSAJERAS PAGO PARA TRAMITAR VISAS	1101					$153,600.00	0.00	

00000078	14/06/2019	EGRESOS	00000044	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0011038014	$600,000.00	0.00
00000078	14/06/2019	INGRESOS	00000016	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 15 DE JUNIO	1101		$3,447.00	0.00
00000078	17/06/2019	INGRESOS	00000018	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 17 DE JUNIO	1101		$1,085.00	0.00
00000078	17/06/2019	INGRESOS	00000019	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE JUNIO	1101		$26,134.00	0.00
00000078	22/06/2019	EGRESOS	00000078	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101		$0.00	2,480.00
00000078	22/06/2019	EGRESOS	00000078	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101		$0.00	822.00
00000078	22/06/2019	EGRESOS	00000078	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101		$0.00	2,046.00
00000078	25/06/2019	INGRESOS	00000022	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 20 Y 21 DE JUNIO	1101		$1,386.00	0.00
00000078	25/06/2019	INGRESOS	00000022	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 20 Y 21 DE JUNIO	1101		$955.00	0.00
00000078	25/06/2019	INGRESOS	00000023	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE JUNIO	1101		$3,118.00	0.00
00000078	27/06/2019	EGRESOS	00000079	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$0.00	500,000.00
00000078	27/06/2019	EGRESOS	00000079	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$0.00	200,000.00
00000078	27/06/2019	EGRESOS	00000079	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$0.00	500,000.00
00000078	28/06/2019	EGRESOS	00000074	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0049073006	$600,000.00	0.00
00000078	28/06/2019	INGRESOS	00000026	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 24 Y 25 DE JUNIO	1101		$1,550.00	0.00

00000078		28/06/2019	INGRESOS	00000026	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 24 Y 25 DE JUNIO	1101			$696.00	0.00

Saldo inicial: $554,867.78 **Cargos: $2,832,623.00** **Abonos: $1,205,348.00** **Saldo final: $2,182,142.78**

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

FONDO III

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019	**$**	**969,558.01**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019	$	969,558.01

Cojumatlàn de Regules, Michoacán., al 01 de Julio del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO.
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ.
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		816,984.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones 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		177,650.97
Saldo de Operación Inicial		177,650.97
Depósitos / Abonos (+)	1	849,989.00
Retiros / Cargos (-)	1	58,081.96
Saldo Final (+)		969,558.01
Saldo de Operación Final		969,558.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 2300051INFRAESTRUCTURA Ref. 005344876 062 00062470001671122340 80072690750162156977990002			849,989.00	1,027,639.97	1,027,639.97

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.

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

MES DE JUNIO 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 31 DE MAYOL 2019			177,650.97
07/06/2019		PARTICIPACIONES	849,989.00		1,027,639.97
10/06/2019		TRANS CATECI PAGO FINIQUITO ESTIM CALLE ALLENDE		58,081.96	969,558.01
					969,558.01
					969,558.01

Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

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									$177,650.97	$849,989.00	$58,081.96	$969,558.01
00000078			07/06/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA	2503					$849,989.00	0.00	
00000078			10/06/2019	EGRESOS	00000013	CATECI SA DE CV - PAGO DE FINIQUITO DE LA ESTIMACION DE 3 CALLE ALLLENDE	2503		2018			$0.00	58,081.96	

Saldo inicial: $177,650.97 **Cargos: $849,989.00** **Abonos: $58,081.96** **Saldo final: $969,558.01**

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

FONDO IV

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 **$11[illegible],467.17**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 **$11[illegible],467.17**

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

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
aldo Promedio		359,448.75
Días del Periodo		30
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,193.1
Saldo de Operación Inicial		192,193.1
Depósitos / Abonos (+)	2	676,972.0
Retiros / Cargos (-)	14	755,698.0
Saldo Final (+)		113,467.1
Saldo de Operación Final		113,467.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		102.00			
JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32		192,074.87	192,074.87

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0112674548
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		10,840.00		181,234.87	181,234.87
JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 2300053FORTALECIMIENTO Ref. 005313688 062 00062470001671122939 80072430750162054377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			583,940.00	765,174.87	765,174.87
IUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002020PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 001859855 072 00072512002227021917 BNET01001906110001859855 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		41,644.47		723,530.40	723,530.40
JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:4013450		135,417.82			
JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F60B2771GG07405198 CIE:1414801 Ref. UIA:4027914		1,152.07			
JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:4479574		132,414.00		454,546.51	454,546.51
JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		6,483.00			
JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		90,060.00		358,003.51	358,003.51
JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002024PAG ESTIM 1 BAÑOS CALLEJ Ref. 001610179 002 00002512700770322134 BNET01001906210001610179 COCICHA SA DE CV		93,032.00			
JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001DEVOLUCION POR ERR DE DEPOSI Ref. 005451758 002 00002512700770322134 085901721344317290 COCICHA SA DE CV			93,032.00		
JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002025PAG ESTIM 1 BAÑOS CALLEJON Ref. 001707910 021 00021512040621531430 BNET01001906210001707910 RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		93,032.00		264,971.51	264,971.51
3/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		108,060.00			
3/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		7,202.00			
3/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002027PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002499258 072 00072512002227021917 BNET01001906280002499258 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		36,242.34		113,467.17	113,467.17

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	755,698.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14

MES DE JUNIO 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 31 DE MAYO 2019			192,193.19
03/06/2019		COMISIONES		118.32	192,074.87
03/06/2019	69	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		10,840.00	181,234.87
07/06/2019		PARTICIPACIONES	583,940.00		765,174.87
11/06/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMB.PAT RULL		41,644.47	723,530.40
13/06/2019		TRANS PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2019		135,417.82	588,112.58
13/06/2019		TRAANS PAGO CONVENIO DAP MAYO 2019		1,152.07	586,960.51
13/06/2019		PAGO ENERGIA POZO EL ESTERO ABSTECE MPIO		132,414.00	454,546.51
13/06/2019	70	ESPERANZA R.G.PAG.1ER QUINC MAYO 2019 ELEMENTOS S.P		90,060.00	364,486.51
13/06/2019	71	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		6,483.00	358,003.51
21/06/2019		ERROR TRANS A COCICHA		93,032.00	264,971.51
21/06/2019		RECUPERACION DE COCICHA	93,032.00		358,003.51
21/06/2019		TRANS RAGOCE PAGO RENTA TRACTOR EMERGENCIA BASURERO POR INCENDIO		93,032.00	264,971.51
27/06/2019	72	ESPERANZA R.G.PAG2DA QUINC JUN 2019 ELEMENTOS, ENCARG ORDEN Y PROTECC CIVIL		108,060.00	156,911.51
27/06/2019	73	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		7,202.00	149,709.51
28/06/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMB.PAT RULL		36,242.34	113,467.17
					113,467.17
					113,467.17
					113,467.17
					113,467.17
					113,467.17
					113,467.17
					113,467.17
					113,467.17
					113,467.17
					113,467.17

Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000078	1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019									$192,193.19	$676,972.00	$755,698.02	$113,467.17
00000078			03/06/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV	2504					$0.00	118.32	
00000078			04/06/2019	EGRESOS	00000001	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		0069			$0.00	10,840.00	
00000078			07/06/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	2504					$583,940.00	0.00	
00000078			11/06/2019	EGRESOS	00000002	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLASY AMBULANCIA DE ESTE MPIO	2504		SPEI 2020			$0.00	41,644.47	
00000078			13/06/2019	EGRESOS	00000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO	2504		CIE 4013450			$0.00	135,417.82	
00000078			13/06/2019	EGRESOS	00000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE CONVENIO DAP DEL MES DE MAYO DE 2019	2504		CIE 4027914			$0.00	1,152.07	
00000078			13/06/2019	EGRESOS	00000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE LA ENEERGUIA ELECTRICA DEL POZO EL ESTERO QUE ABASTECE DE AGUA LA CABECERA MPAL	2504		CIE 4479574			$0.00	132,414.00	
00000078			13/06/2019	EGRESOS	00000006	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		0070			$0.00	90,060.00	
00000078			13/06/2019	EGRESOS	00000007	SALIDA DE TRANSFERENCIA ERRONEA Y REINTEGRO DE ESA TRANSFERENCIA	2504					$93,032.00	0.00	
00000078			13/06/2019	EGRESOS	00000007	SALIDA DE TRANSFERENCIA ERRONEA Y REINTEGRO DE ESA TRANSFERENCIA	2504					$0.00	93,032.00	

00000078	13/06/2019	EGRESOS	00000008	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0071		$0.00	6,483.00
00000078	21/06/2019	EGRESOS	00000009	RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV - PAGO DE RENTA DE TRACTOR PARA APAGAR EL INCENDIO AL BASURERO	2504	SPEI 2025		$0.00	93,032.00
00000078	27/06/2019	EGRESOS	00000010	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	0074		$0.00	108,060.00
00000078	27/06/2019	EGRESOS	00000011	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0073		$0.00	7,202.00
00000078	28/06/2019	EGRESOS	00000012	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DEL MPIO	2504	SPEI 2027		$0.00	36,242.34

Saldo inicial: $192,193.19 **Cargos: $676,972.00** **Abonos: $755,698.02** **Saldo final: $113,467.17**

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

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 $19,279.26

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 $19,279.26

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

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		19,279.26
Días del Periodo		30
asa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.16
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,279.09
Saldo de Operación Inicial		19,279.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,279.26
Saldo de Operación Final		19,279.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,279.26	19,279.26

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

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

MES DE JUNIO 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 MAYO DEL 2019			19,279.09
03/06/2019		INTERESES GANADOS	0.17		19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26
					19,279.26

Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000078	1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 CONADE									$19,279.09	$0.17	$0.00	$19,279.26
00000078			03/06/2019	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS	2501					$0.17	0.00	

Saldo inicial: $19,279.09 **Cargos: $0.17** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $19,279.26**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO 2019 **$ 15,111.40**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 $15,111.40

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

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
ldo Promedio		15,111.40
ias del Periodo		30
sa Bruta Anual	**%**	**0.000**
aldo Promedio Gravable		15,111.40
ereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
peraciones	0	0.00
l Comisiones		0.00
argos Objetados	0	0.00
onos 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 anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

tal 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.

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

MES DE JUNIO 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 MAYO 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 01/06/2019 a 30/06/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000078	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 JUNIO 2019

FAEISPUM 2018

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO 2019 **$ 12,081.46**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 $12,081.46

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

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA **ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**
AUXILIAR DE TESORERIA **TESORERA MUNICIPAL**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	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 anual	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.

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

MES DE JUNIO 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 MAYO DEL 2019			12,081.46
					12,081.46
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000078	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. 0112998823 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

PESCA 2019

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO 2019 **$ 200,000.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 $200,000.00

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

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112998823
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001129988232

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

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
..ido Promedio		200,000.00
..ías del Periodo		30
..sa Bruta Anual	**%**	**0.000**
..aldo Promedio Gravable		0.00
..tereses a Favor (+)		0.00
..R Retenido (-)		0.00
..misiones de la cuenta		
..eques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
..ualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
..l Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
..onos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,000.00
Saldo de Operación Inicial		200,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		200,000.00
Saldo de Operación Final		200,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

tal 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.

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

MES DE JUNIO 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
PESCA 2019
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112998823 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE MAYO 2019			200,000.00
					200,000.00
					200,000.00

Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019									$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00

Saldo inicial: $200,000.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $200,000.00**

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

FOPEDEP

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 **$98.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DEL 2019 $98.00

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

ELABORO

C. LUIS M. CAMARENA MACIAS
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 72852181
Registro Federal de Contribuyentes: MRM850101TS8
Página: 1 de

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

00000061

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

a 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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7830326636	$98.00	$98.00
CLABE Interbancaria	002512031909132864		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	7830326636	
Saldo Anterior		**$98.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$98.00**

Saldo Promedio	$98.00
Días Transcurridos	30
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"

Auxiliar de cuentas de 01/06/2019 a 30/06/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000078	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. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DEL 2019 $ 1,282,768.63

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
06/03/2019	3308	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
04/04/2019	3355	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
07/05/2019	3401	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
07/05/2019	3402	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ	$ 2,341.00
			$ 12,781.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DEL 2019 $ 1,269,987.63

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 03 de Junio del 2019

ELABORO **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		621,724.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	884.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,154.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,287,387.3
Saldo de Operación Inicial		1,287,387.3
Depósitos / Abonos (+)	9	2,608,384.5
Retiros / Cargos (-)	89	2,613,003.2
Saldo Final (+)		1,282,768.6
Saldo de Operación Final		1,282,768.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
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
/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.53		
/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		799.00			

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
/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.84		1,286,465.00	1,286,465.00
/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 Ref. 0005644008		5,100.00			
/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393		4,000.00		1,277,365.00	1,277,365.00
/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3396		2,876.00			
/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00			
/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.80			
/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0010191004		383,500.00			
/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002080PAGO PAPELERIA OFICINAS Ref. 001952644 044 00044512031001592399 BNET01001905070001952644 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		5,812.49			
MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002081ANTIC 50% INFORME AMBIEN CALLE Ref. 001954576 002 00002512700774254017 BNET01001905070001954576 CATECI SA DE CV		4,060.00			
/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002082ANTIC 50% INFORME AMBIEN CALLE Ref. 001954932 002 00002512700774254017 BNET01001905070001954932 CATECI SA DE CV		4,060.00			
MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398		10,840.00			
MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399		7,324.00			
MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400		4,060.00			
MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397		2,900.00		851,520.71	851,520.71
MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403		20,000.00			
MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404		15,370.00		816,150.71	816,150.71
MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405		6,999.62			
MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1797653		13,806.00			
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002084PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002296199 072		80,232.89			

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072512002227021917 BNET01001905090002296199 SERVICIO CHUMATO SA DE CV					
MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3394		3,000.00			
MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2453451		10.00		712,102.20	712,102.20
MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3391		3,003.90			
MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0077210008		6,832.40			
MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409		12,385.00			
MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406		8,400.00			
MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407		28,291.24			
MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408		10,440.00		642,749.66	642,749.66
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002087PAGO RENTA TRAACTOR BASURERO Ref. 002646452 002 00002512700770322134 BNET01001905130002646452 COCICHA SA DE CV		35,496.00			
3/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0099067037		1,044.00			
3/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0069590010		9,742.00		596,467.66	596,467.66
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHJ780524-CL7 Ref. 3379		4,920.00			
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411		4,800.00			
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413		3,000.00		583,747.66	583,747.66
5/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		9,800.00			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002089PAGO MATERIAL ALUMBRADO Ref. 002956381 044 00044512031002171230 BNET01001905150002956381 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		4,011.19			
/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158127042 Ref. 0031089024		10,598.00			
/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3417		5,000.00			
/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415		3,000.00			
/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420		14,421.00			

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414		17,400.00			
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418		322,460.00			
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419		47,730.00			
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416		4,640.00			
5/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000044 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			778,625.00	923,312.47	923,312.47
6/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0010393006		200,000.00			
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002090PAGO I FINIQ NFOM AMBIENT CALL Ref. 001636606 002 00002512700774254017 BNET01001905160001636606 CATECI SA DE CV		4,060.00			
MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002091PAGO I FINIQ NFOM AMBIENT CALL Ref. 001637349 002 00002512700774254017 BNET01001905160001637349 CATECI SA DE CV		4,060.00			
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0002092PAGO ANTIC 25 % ESTUD AMB DREN Ref. 001663786 062 00062470001891197634 BNET01001905160001663786 FRANCISCO MARTINEZ MANRIQUEZ		15,333.75			
MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421		50,000.00		649,858.72	649,858.72
MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425		30,152.00			
MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422		13,714.00			
MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426		5,800.00			
MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429		13,500.00			
MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003423 Ref. 3423		3,000.00			
MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002093PAGO ESTIM 1 BAÑOS UNIDAD DEPO Ref. 001897170 072 00072512008749834741 BNET01001905170001897170 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV		139,396.55		444,296.17	444,296.17
0/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FPA140725RX8 Ref. 3412		3,909.43			
0/MAY	20/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191BU6010023774407 CIE:0844985 Ref. UIA:4650415		95,415.00			
0/MAY	20/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		94,909.00			

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:02191BUB130023767440 CIE:0844985 Ref. UIA:4670204				
MAY	20/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191BUI640023770416 CIE:0844985 Ref. UIA:4680379	3,568.00			
MAY	20/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191BUK810023767408 CIE:0844985 Ref. UIA:4692655	3,514.00			
MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430	21,692.00		221,288.74	221,288.74
MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002094PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002237219 072 00072512002227021917 BNET01001905210002237219 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	46,945.54		174,343.20	174,343.20
MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433	11,177.00			
MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431	14,549.00			
MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432	15,718.00		132,899.20	132,899.20
MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 Ref. 0088962010	1,102.00			
MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002096PAGO BRINCOLIN GENERAR TRABAJO Ref. 002493673 002 00002512701041959015 BNET01001905230002493673 GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO	8,120.00		123,677.20	123,677.20
MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002098PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002668802 072 00072512002227021917 BNET01001905240002668802 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	30,636.13		93,041.07	93,041.07
MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436	2,800.00			
MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438	12,875.00			
MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440	6,000.00			
MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021101PAGO ANTIC INFORM PREVCALLE SA Ref. 001523968 002 00002512700774254017 BNET01001905280001523968 CATECI SA DE CV	4,060.00			
MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0016697004		100,000.00	167,306.07	167,306.07
MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441	6,850.00			
MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442	9,806.00			
MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435	3,600.00			

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434		2,697.00			
/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0080293004			150,000.00		
/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444		116,000.00			
/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443		8,000.00			
/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0015769004			400,000.00		
/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447		2,900.00		567,453.07	567,453.07
/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446		371,050.00			
/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445		52,150.00			
/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002102PAGO MATERIAL ALUMBRADO Ref. 001793649 044 00044512031002171230 BNET01001905300001793649 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		2,474.77			
/AY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448		14,215.00		127,563.30	127,563.30
/AY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3437		3,162.00			
/AY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		9,800.00			
/AY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			739.00		
/AY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002103PAGO MATERIAL ALUMBRADO Ref. 002071749 044 00044512031002171230 BNET01001905310002071749 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		2,127.67			
/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000048 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			764,810.00		
/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450		2,500.00			
/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449		6,960.00			
/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000049 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			410,972.00		
/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000047 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,234.00	,282,768.63	1,282,768.63

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,613,003.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,608,384.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

FONDO GENERAL

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

MES DE MAYO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE ABRIL 2019			1,272,503.41
02/05/2019		INTERESES GANADOS	4.53		1,272,507.94
02/05/2019		COMISIONES		926.84	1,271,581.10
06/05/2019	3393	JUAN JOSE AYALA TORO		4,000.00	1,267,581.10
06/05/2019	3394	LORENA FLORES AVALOS		3,000.00	1,264,581.10
06/05/2019	3395	CANCELADO			1,264,581.10
06/05/2019	3396	JUAN MANUEL SANDOVAL MANZO		2,876.00	1,261,705.10
06/05/2019	3397	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		2,900.00	1,258,805.10
06/05/2019	3398	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ		10,840.00	1,247,965.10
06/05/2019	3399	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		7,324.00	1,240,641.10
06/05/2019		TRANS GARIBAY PAGO LLANTAS CAMIONETA BASURA		5,100.00	1,235,541.10
07/05/2019		COMISIONES		411.80	1,235,129.30
07/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS		383,500.00	851,629.30
07/05/2019		TRANS PREPA PAGO PAPELERIA OFICINAS		5,812.49	845,816.81
07/05/2019		TRANS PAGO INFORME ABIENTAL CALLE NIÑOS HEROES		4,060.00	841,756.81
07/05/2019		TRANS PAGO INFORME ABIENTAL CALLE EL LAGO		4,060.00	837,696.81
07/05/2019	3400	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ		4,060.00	833,636.81
07/05/2019	3401	PATRICIA SANCHEZ JIMENES		3,480.00	830,156.81
07/05/2019	3402	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ		2,341.00	827,815.81
08/05/2019	3403	J GABRIEL BUENROSTRO AYARD		20,000.00	807,815.81
08/05/2019	3404	J GABRIEL BUENROSTRO AYARD		15,370.00	792,445.81
08/05/2019	3405	MAYRA ARROYO CEJA		6,999.62	785,446.19
09/05/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA OFIC		13,806.00	771,640.19
09/05/2019	3406	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.PROG.CIEN.CAL.SO L		8,400.00	763,240.19
09/05/2019		TRANS.SERV.CHUMAT.PAG.COMBUST. VEHIC.PRESID		80,232.89	683,007.30
09/05/2019		TRANS CFE PAGO DIFER SERV CALLE CUAUHTEMOC		10.00	682,997.30
10/05/2019	3407	HUGO MANZO CEJA		28,291.24	654,706.06
10/05/2019	3408	SANTIAGO NAVARRETE ARO		10,440.00	644,266.06
10/05/2019	3409	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,385.00	631,881.06
10/05/2019		TRANS MECANICO FARIAS PAGO SERV URBAN DIF		6,832.40	625,048.66
10/05/2019	3410	CANCELADO			625,048.66

13/05/2019	3411	MA GENOVEVA ORDAZ CASTELLANOS		4,800.00	620,248.66
13/05/2019		TRANS COCICHA PAGO RENTA TRACTOR BASURERO		35,496.00	584,752.66
13/05/2019		TRANS FARIAS PAGO COMPLEMET SERVICIO URBAN		1,044.00	583,708.66
13/05/2019		TRANS SALVADOR MACIEL		9,742.00	573,966.66
13/05/2019	3412	J JESUS MANZO DIAZ		3,909.43	570,057.23
13/05/2019	3413	VERONICA VALENCIA TORRES		3,000.00	567,057.23
14/05/2019	3414	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS		17,400.00	549,657.23
14/05/2019	3415	ESPERANZA R.G.PAG.LIST. RAY MANTENIM.BASURERO		3,000.00	546,657.23
14/05/2019	3416	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		4,640.00	542,017.23
14/05/2019	3417	CRUZ ENRIQUE SILVA ORTIZ		5,000.00	537,017.23
14/05/2019	3418	ESPERANZA RGUEZ PAGO 1RA QAUINC MAY 2019 PERSONAL		322,460.00	214,557.23
01/01/1900	3419	ESPERANZA RGUEZ PAGO INTENDE EVENT 1ERA QUINC MAY 2019		47,730.00	166,827.23
14/05/2019	3420	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,421.00	152,406.23
15/05/2019		TRANS PAGO NOMINA		9,800.00	142,606.23
15/05/2019		TRANS PAULINA PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO		4,011.19	138,595.04
15/05/2019		TRANS INTERCOMPRAS PAGO CARTUCHO COPIADORA		10,598.00	127,997.04
15/05/2019		PARTICIPACIONES	778,625.00		906,622.04
16/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS		200,000.00	706,622.04
16/05/2019		TRANS.PAG.FIN.ESTUD.AMB.CALLE EL LAGO		4,060.00	702,562.04
16/05/2019		TRANS.PAG.FIN.ESTUD.AMB.CALLE NIÑOS HEROES		4,060.00	698,502.04
16/05/2019		TRANS ANTIC ESTUD AMBIEN DRENA EL NOGAL		15,333.75	683,168.29
16/05/2019	3421	SANTIAGO MIRANDA CHAVEZ		50,000.00	633,168.29
16/05/2019	3422	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		13,714.00	619,454.29
16/05/2019	3423	ANGELICA MARIA GARCIA		3,000.00	616,454.29
17/05/2019	3424	CANCELADO		0.00	616,454.29
17/05/2019	3425	ESPERANZA PAGO 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2019		30,152.00	586,302.29
17/05/2019	3426	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS		5,800.00	580,502.29
17/05/2019	3427	CANCELADO		0.00	580,502.29
17/05/2019	3428	CANCELADO		0.00	580,502.29
17/05/2019	3429	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS		13,500.00	567,002.29
17/05/2019		TRANS LA PIÑA PAGO ESTIM 1 BANOS UNIDAD DEPORTIVA		139,396.55	427,605.74
20/05/2019	3430	MOISES ALVAREZ RETIRO TRASLADO POSTE 15 MTS		21,692.00	405,913.74
20/05/2019	3431	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,549.00	391,364.74

20/05/2019		PAGO ISR		95,415.00	295,949.74
20/05/2019		PAGO ISR		94,909.00	201,040.74
20/05/2019		PAGO ISR AGUA POTABLE		3,568.00	197,472.74
20/05/2019		PAGO ISR AGUA POTABLE		3,514.00	193,958.74
21/05/2019	3432	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		15,718.00	178,240.74
21/05/2019		TRANS.SERV.CHUMAT.PAG.COMBUST. VEHIC.PRESID		46,945.54	131,295.20
21/05/2019	3433	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		11,177.00	120,118.20
22/05/2019	3434	JUAN MANUEL SANDOVAL MANZO		2,697.00	117,421.20
22/05/2019	3435	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.CARRERA CICLISTA		3,600.00	113,821.20
23/05/2019	3436	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.CAL-SOLARES		2,800.00	111,021.20
23/05/2019	3437	GAS MENGUC SA DE CV		3,162.00	107,859.20
23/05/2019	3438	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,875.00	94,984.20
23/05/2019		TRANS IMPRENTA SGDO CORAZON		1,102.00	93,882.20
23/05/2019		TRANS PAGO BRINCOLIN APOYO		8,120.00	85,762.20
24/05/2019		TRANS.SERV.CHUMAT.PAG.COMBUST. VEHIC.PRESID		30,636.13	55,126.07
28/05/2019	3439	CANCELADO			55,126.07
28/05/2019	3440	IRRIGACION TOTAL SA DE CV		6,000.00	49,126.07
28/05/2019	3441	ISCO COMPUTADORAS SA DE CV		6,850.00	42,276.07
28/05/2019		TRANS CATECI PAGO INFORME CALLE SAN JOSE		4,060.00	38,216.07
28/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS	100,000.00		138,216.07
29/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS	150,000.00		288,216.07
29/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS	400,000.00		688,216.07
29/05/2019	3442	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		9,806.00	678,410.07
29/05/2019	3443	JESUS CASTILLO GARCIA		8,000.00	670,410.07
29/05/2019	3444	JESUS CASTILLO GARCIA		116,000.00	554,410.07
29/05/2019	3445	ESPERANZA R.G.PAG APOYOS INTENDENTES 30/05/19		52,150.00	502,260.07
29/05/2019	3446	ESPERANZA R.G.PAGO QUINCENA PERSONAL PRESID 30/05/2019		371,050.00	131,210.07
29/05/2019	3447	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		2,900.00	128,310.07
30/05/2019	3448	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,215.00	114,095.07
30/05/2019		TRANS PAULINA PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO		2,474.77	111,620.30
30/05/2019	3449	ENRIQUE MUJICA PAGO RENTA LOCALES		6,960.00	104,660.30
30/05/2019	3450	JUAN CARLOS CEJA VAZQUEZ		2,500.00	102,160.30
31/05/2019		TRANS NOMINA		9,800.00	92,360.30
31/05/2019		PARTICIPACIONES	739.00		93,099.30
31/05/2019		TRANS PAULINA PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO		2,127.67	90,971.63
31/05/2019		PARTICIPACIONES	764,810.00		855,781.63
31/05/2019		PARTICIPACIONES	410,972.00		1,266,753.63

31/05/2019		PARTICIPACIONES	3,234.00		1,269,987.63
					1,269,987.63
					1,269,987.63

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

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									$1,272,503.41	$2,608,384.53	$2,610,900.31	$1,269,987.63
00000077			02/05/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	926.84	
00000077			02/05/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	411.80	
00000077			02/05/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$4.53	0.00	
00000077			06/05/2019	EGRESOS	00000001	JUAN JOSE AYALA TORO - APOYO PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO Y DIA DE LAS MADRES DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	1501		3393			$0.00	4,000.00	
00000077			06/05/2019	EGRESOS	00000002	LORENA FLORES AVALOS - APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SUEGRO EL C. ANTONIO HIGAREDA LOPEZ QUE TIENE CANCER DE PANCREAS Y LOS ESTUDIOS SON CAROS Y ES PERSONA DE ESCASO RECURSOS DEL MPIO	1501		3394			$0.00	3,000.00	
00000077			06/05/2019	EGRESOS	00000004	JUAN MANUEL SANDOVAL MANZO - PAGO DE PERIFONEO A LA POBLACION DEL MPIO PARA INVITARLOS APRTESENCIAR A LOS VOLADORES DE PAPANTLA E INVITACION A LOS NIÑOS PARA SU FESTEJO EL DIA 30 DE ABRIL	1501		3396			$0.00	2,876.00	
00000077			06/05/2019	EGRESOS	00000005	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DEL MPIO DE COJUMATLAN DE REGULES EN EL MES DE ABRIL DE 2019	1501		3397			$0.00	2,900.00	

00000077		06/05/2019	EGRESOS	00000006	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ - PAGO DE RENTA DE DOS LOCALES PARA TALLER DE COSRTUAR UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL Y MARIANO OTERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1501	3398	$0.00	10,840.00
00000077		06/05/2019	EGRESOS	00000007	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3399	$0.00	7,324.00
00000077		06/05/2019	EGRESOS	00000008	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA DE DE LA BASURA	1501	TRANSFERENCIA 0005644008	$0.00	5,100.00
00000077		07/05/2019	EGRESOS	00000009	TRANSFERENCIA ENTRE CUENRTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0010191004	$0.00	383,500.00
00000077		07/05/2019	EGRESOS	00000010	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR - PAGO DE PAPELERIA PARA LA OFICINAS	1501	SPEI 2080	$0.00	5,812.49
00000077		07/05/2019	EGRESOS	00000011	CATECI SA DE CV - ANTICIPO DEL 50% INFORME AMBIENTAL EN LA CALLE DE NIÑOS HEROES	1501	SPEI 2081	$0.00	4,060.00
00000077		07/05/2019	EGRESOS	00000012	CATECI SA DE CV - ANTICIPO DE 50% DE INFORME AMBIENTAL EN LA CALLE DEL LAGO	1501	SPEI 2082	$0.00	4,060.00
00000077		07/05/2019	EGRESOS	00000013	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ - PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIOL DE 2019	1501	3400	$0.00	4,060.00
00000077		07/05/2019	EGRESOS	00000014	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ - PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIAZADAS EN EL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1501	3401	$0.00	3,480.00
00000077		07/05/2019	EGRESOS	00000015	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ - APOYO PARA PAGO DE GASTOS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL FEMENINO QUE PARTIIPARON EN EL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL STREET, LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN SON DEL MUNICIPIO Y ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MORELIA	1501	3402	$0.00	2,341.00

00000077		08/05/2019	EGRESOS	00000016	J GABRIEL BUENROSTRO AYARD - PAAR PAGO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO DE 2019 EN ESTE MPIO	1501	3403	$0.00	20,000.00
00000077		08/05/2019	EGRESOS	00000017	J GABRIEL BUENROSTRO AYARD - GASTOS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO	1501	3404	$0.00	15,370.00
00000077		08/05/2019	EGRESOS	00000018	MAYRA ALEJANDRA ARROYO CEJA - PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA MAYRA ALEJANDRA ARROYO CEJA DIRECTORA DESARROLLO RURAL	1501	3405	$0.00	6,999.62
00000077		09/05/2019	EGRESOS	00000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELCTRICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	CIE 1797653	$0.00	13,806.00
00000077		09/05/2019	EGRESOS	00000020	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR INSTALACION DE 100 CIEN CALENTADORES SOLARES EN LAS COMINIDADES DEL MPIO	1501	3406	$0.00	8,400.00
00000077		09/05/2019	EGRESOS	00000021	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRECIDENCIA MPAL	1501	SPEI 2084	$0.00	80,232.89
00000077		09/05/2019	EGRESOS	00000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO - PAGO DE DIFERECIA FALTANTE EN LA ENERGIA ELCTRI DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501	CIE 2453451	$0.00	10.00
00000077		10/05/2019	EGRESOS	00000023	SANTIAGO NAVARRETE ARO - PAGO MANO DE OBRA DE LA MAQUINA RETRO DE ESTA PRESIDENCIA	1501	3408	$0.00	10,440.00
00000077		10/05/2019	EGRESOS	00000024	HUGO MANZO CEJA - REFACCIONES DE LA MAQUINA RETRO DE ESTA PRESIDENCIA	1501	3407	$0.00	28,291.24
00000077		10/05/2019	EGRESOS	00000025	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3409	$0.00	12,385.00
00000077		10/05/2019	EGRESOS	00000026	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE SERVICIO DE LA URBAN DEL DIF MUNICIPAL	1501	TRANSFERENCIA 0077210008	$0.00	6,832.40

00000077		13/05/2019	EGRESOS	00000027	MA GENOVEVA ORDAZ CASTELLANOS - PAGO POR ARREGLOS FLORARES DEL EVENTO CULTURALDEL DIA 28 DE ABRIL DE 2019 CON MOTIVO FDE LAS FIESTA PATRONALES	1501	3411	$0.00	4,800.00
00000077		13/05/2019	EGRESOS	00000028	COCICHA SA DE CV - PAGO RENTA DE TRACTOR PARA EL MATENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL PARA EVITAR UNA CONTINGENCIA	1501	SPEI 2087	$0.00	35,496.00
00000077		13/05/2019	EGRESOS	00000029	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE SERVICIO DE URBAN DEL DIF MUNICIPAL	1501	TRANSF ERENCIA 0099067037	$0.00	1,044.00
00000077		13/05/2019	EGRESOS	00000030	SALVADOR MACIEL ALCANZAR - PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE CARRETERA	1501	TRANSF ERENCIA 0069590010	$0.00	9,742.00
00000077		13/05/2019	EGRESOS	00000032	J JESUS MANZO DIAZ - PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL ALMACEN	1501	3412	$0.00	3,909.43
00000077		13/05/2019	EGRESOS	00000033	VERONICA VALADEZ TORRES - APOYO PARA GASTOS DE TRASLADOS Y GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL NIÑO JUAN DIEGO GRCIA GONZALEZ Y NECESITA UNA OPERACION URGENTE	1501	3413	$0.00	3,000.00
00000077		14/05/2019	EGRESOS	00000039	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MPIO	1501	3419	$0.00	47,730.00
00000077		14/05/2019	EGRESOS	00000040	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3420	$0.00	14,421.00
00000077		14/05/2019	EGRESOS	00000034	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO POR SERVICIO DE LA BADA MUSIAL PARA EL EVENTO DEL 28 DE ABRIL CON MOTIVO DE LAS FIESTA PATRONALES	1501	3414	$0.00	17,400.00
00000077		14/05/2019	EGRESOS	00000035	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES QUE LIMPIARON AL BASURERO	1501	3415	$0.00	3,000.00

00000077		14/05/2019	EGRESOS	00000036	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR PUBLICACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA SITUACION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	1501	3416	$0.00	4,640.00
00000077		14/05/2019	EGRESOS	00000037	CRUZ ENRIQUE SILVA ORTIZ - APOYO PARA PAGO DE ESCENARIO Y SONIDO PARA EL CERTAMENDE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA ROSA Y LA COMUNIDAD PERTENECE AL MPIO	1501	3417	$0.00	5,000.00
00000077		14/05/2019	EGRESOS	00000038	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	1501	3418	$0.00	322,460.00
00000077		14/05/2019	EGRESOS	00000038	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	1501	3418	$0.00	9,800.00
00000077		15/05/2019	EGRESOS	00000041	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PARA EL MANTENIMIETO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 2089	$0.00	4,011.19
00000077		15/05/2019	EGRESOS	00000042	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO - PAGO DE CARTUCHOS PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1501	TRANSFERENCIA 0031089024	$0.00	10,598.00
00000077		16/05/2019	EGRESOS	00000043	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0010393006	$0.00	200,000.00
00000077		16/05/2019	EGRESOS	00000044	CATECI SA DE CV - PAGO DE INFORME AMBIENTAL DE LA CALLE EL LAGO	1501	SPEI 2090	$0.00	4,060.00
00000077		16/05/2019	EGRESOS	00000045	CATECI SA DE CV - PAGO POR INFORME AMBIENTAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES	1501	SPEI 2091	$0.00	4,060.00
00000077		16/05/2019	EGRESOS	00000046	FRANCISCO MARTINEZ MANRIQUEZ - PAGO DEL 25% POR ESTUDIA MABIENTAL PARA LA OBRA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DEL NOGAL	1501	SPEI 2092	$0.00	15,333.75

00000077		16/05/2019	EGRESOS	00000047	J JESUS CASTILLO GRACIAN - SEGUNDO PAGO POR PERFORACION DEL POZO DE AGUA PARA RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1501	3421	$0.00	50,000.00
00000077		16/05/2019	EGRESOS	00000048	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3422	$0.00	13,714.00
00000077		16/05/2019	EGRESOS	00000049	ANGELICA MARIA GARCIA - APOYO PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE SU NIETA LA NIÑA ARANZA GUADALUPE HERNADEZ GARCIA SE FRACTURO UNA MANO Y EL SEGURO NO LES CUBRE ESTOS GASTOS	1501	3423	$0.00	3,000.00
00000077		17/05/2019	EGRESOS	00000052	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO OARA COMPLEMENTAR PAGO DE MUSICA EN EL CERTAMEN SRITA SAN ISIDRO CON MOTIOVO A LAS FIESTA PATRONALES	1501	3426	$0.00	5,800.00
00000077		17/05/2019	EGRESOS	00000056	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCGSA DE CV - PAGO DEESTIMACION NO. 1 DE LAOBRA READECUACION DE MODULO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MPAL	1501	SPEI 203	$0.00	139,396.55
00000077		17/05/2019	EGRESOS	00000051	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTE AYNTAMIENTO	1501	3425	$0.00	30,152.00
00000077		17/05/2019	EGRESOS	00000055	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS - PAGO POR LA LABORACION DE CERCO PARA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA PERTENECIENTE A ESTE MPIO	1501	3429	$0.00	13,500.00
00000077		20/05/2019	EGRESOS	00000057	MOISES GAYOSO ALVAREZ - PAGO DE RETIRO, TRASLADO E INSTALACION DE PORTE DE 15 METROS, FLETE DE MISMALOYA A COJUMATLAN Y DE COJUMATLAN A TIZAPAN PARA LOS VOLADORES DE PAPANTLAN CON MOTIVO DE LAS FIESTA PATRONALES PARA PRESENTAR EVENTOS CULTU	1501	3430	$0.00	21,692.00

00000077	20/05/2019	EGRESOS	00000058	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3431	$0.00	14,549.00
00000077	20/05/2019	EGRESOS	00000059	PAGO DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501		$0.00	95,415.00
00000077	20/05/2019	EGRESOS	00000059	PAGO DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501		$0.00	94,909.00
00000077	20/05/2019	EGRESOS	00000059	PAGO DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501		$0.00	3,568.00
00000077	20/05/2019	EGRESOS	00000059	PAGO DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501		$0.00	3,514.00
00000077	21/05/2019	EGRESOS	00000060	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PRESENTACION PARA LA RESOLUCION EMITIDA POR LA SEMACCDET DE LOS INFORMES PREVENTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EL LAGO Y NIÑOS HEROES DE ESTE MPIO	1501	3432	$0.00	15,718.00
00000077	21/05/2019	EGRESOS	00000061	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE PRESIDENCIA	1501	SPEI 2094	$0.00	46,945.54
00000077	21/05/2019	EGRESOS	00000062	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3433	$0.00	11,177.00
00000077	22/05/2019	EGRESOS	00000063	JUAN MANUEL SANDOVAL MANZO - PAGO POR MONITOREO A LA POBLACION PARA INFORMAR SOBRE PROYECTOS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y SEMAN NACIONAL DE SALIDF	1501	3434	$0.00	2,697.00
00000077	22/05/2019	EGRESOS	00000064	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR CUIDAR FALCETES DE LOS CAMINOS Y ATENDER PUESTOS DE HIDRATACION EN LA CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA DEL DIA 19 MAYO DE 2019	1501	3435	$0.00	3,600.00
00000077	23/05/2019	EGRESOS	00000067	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3438	$0.00	12,875.00

00000077		23/05/2019	EGRESOS	00000068	IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV - PAGO DE VALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA TERSORERIA MPAL	1501		TRANSFERENCIA 0088962010	$0.00	1,102.00
00000077		23/05/2019	EGRESOS	00000069	GUSTAVO GARCIA ZAMBRANO - PAGO DE BRINCOLIN PARA GENERAR TRABAJO Y ES PERSONA DISCAPACITADAS	1501		SPEI 2096	$0.00	8,120.00
00000077		24/05/2019	EGRESOS	00000070	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DES ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501		SPEI 2098	$0.00	30,636.13
00000077		24/05/2019	EGRESOS	00000065	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PROGRAMA COLOCACION DEL 1ER PAQUETE CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO Y CALENTADORES SOLARES EN EL MPIO	1501		3436	$0.00	2,800.00
00000077		24/05/2019	EGRESOS	00000066	GAS MENGUC SA DE CV - GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501		3437	$0.00	3,162.00
00000077		28/05/2019	EGRESOS	00000072	IRRIGACION TOTAL SA DE CV - COMPRA DE TUBOS PARA RIEGO DE CAMPO DEPORTIVO	1501		3440	$0.00	6,000.00
00000077		28/05/2019	EGRESOS	00000073	ISCO COMPUTADORAS SA DE CV - COMPRA DE COMPUTADORA APOYO PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE BACHILERES	1501		3441	$0.00	6,850.00
00000077		28/05/2019	EGRESOS	00000074	CATECI SA DE CV - PAGO DE ANTICIPO DE INFORME PREVENTIVO DE LA CALLE SAN JOSE	1501		SPEI 21101	$0.00	4,060.00
00000077		28/05/2019	EGRESOS	00000106	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		0016697004	$100,000.00	0.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000107	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		0080293004 - 0015769004	$150,000.00	0.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000107	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		0080293004 - 0015769004	$400,000.00	0.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000084	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO INTENDENTES DE LA ESCUELAS DEL MPIO	1501		3445	$0.00	52,150.00

00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000085	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019	1501	3446		$0.00	371,050.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000085	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019	1501	3446		$0.00	9,800.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000075	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3442		$0.00	9,806.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000076	J JESUS CASTILLO GRACIAN - COMPLEMNTEO DEL PAGO DE LA FACTURA CE7C DEL CHEQUE NO. 3421 DE ANTICIPO DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA PARA LA CANCHA DE FUTBOL	1501	3443		$0.00	8,000.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000077	J JESUS CASTILLO GRACIAN - TERCER PAGO POR EL ANTICIPO POR PERFORACION DEL POZO DE AGUA PARA RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA MPIO	1501	3444		$0.00	116,000.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000078	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR PUBLICACION DE ACTIVUIDADES EN EL MPIO DEL MES DE MAYO	1501	3447		$0.00	2,900.00
00000077		30/05/2019	EGRESOS	00000079	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUEPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3448		$0.00	14,215.00
00000077		30/05/2019	EGRESOS	00000080	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRONICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	1501	SPEI 2102		$0.00	2,474.77
00000077		30/05/2019	EGRESOS	00000081	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ - PAGO DE RENTA DE LOCALES DONDE SE IMPARTE DISTINDOS TALLERES DELO DIF MUNICIPAL	1501	3449		$0.00	6,960.00

00000077		31/05/2019	EGRESOS	00000082	JUAN CARLOS CEJA VAZQUEZ - PAGO POR LA PREPACION DE LAS CANDITAS PARA REINA DE LAS FIESTA PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO COMUNIDAD PERTENECIENTE A ESTE MPAIO	1501	3450		$0.00	2,500.00
00000077		31/05/2019	EGRESOS	00000083	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 2103		$0.00	2,127.67
00000077		31/05/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019	1501			$778,625.00	0.00
00000077		31/05/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019	1501			$739.00	0.00
00000077		31/05/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019	1501			$764,810.00	0.00
00000077		31/05/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019	1501			$410,972.00	0.00
00000077		31/05/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019	1501			$3,234.00	0.00

Saldo inicial: $1,272,503.41 **Cargos: $2,608,384.53** **Abonos: $2,610,900.31** **Saldo final: $1,269,987.63**

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

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DEL 2019		**$ 554,867.78**
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		
FECHA	**No. DE CHEQUE** / **NOMBRE**	**CANTIDAD**
		$0.00
SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DEL 2019		**$ 554,867.78**

Cojumatlán de Regules, Michoacán ., a 03 de Junio 2019

ELABORO:

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

MAESTRA PYME BANCOMER MN

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		932,309.87
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		**0.000**
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		
Comisiones de la cuenta	0	0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad	23	0.00
Operaciones		80.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados		

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		556,912.5
Saldo de Operación Inicial		556,912.5
Depósitos / Abonos (+)	26	723,647.0
Retiros / Cargos (-)	10	725,691.8
Saldo Final (+)		554,867.7
Saldo de Operación Final		554,867.7
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
2/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		80.00			
2/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		556,819.78	556,819.78

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
3/MAY	03/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360440 Ref. ME840315 KT6		2,394.00			
3/MAY	03/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360086 Ref. ME840315 KT6		799.00			
3/MAY	03/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360009 Ref. ME840315 KT6		2,046.00		551,580.78	551,580.78
7/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0010191004			383,500.00		
7/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2602			3,451.00		
7/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2603			2,806.00	941,337.78	941,337.78
4/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2604			3,002.00		
4/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2605			1,945.00		
4/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2606			1,743.00		
4/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2607			6,537.00		
4/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2608			254.00		
4/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2609			17,973.00	972,791.78	972,791.78
6/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0010393006			200,000.00	,172,791.78	1,172,791.78
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2611			2,206.00		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2612			1,867.00		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2613			1,450.00		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2614			3,364.00	,181,678.78	1,181,678.78
2/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2615			6,873.00		
2/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2616			3,450.00		
2/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2617			29,409.00	,221,410.78	1,221,410.78
/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 12:02 PRAC 3213 FOLIO:9512 Ref. ******4066			4,000.00	,225,410.78	1,225,410.78
/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002097DESPENSAS DESAYUNOS ESPACIOS E Ref. 002579144 030 00030470900016900535 BNET01001905240002579144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		37,880.00		,187,530.78	1,187,530.78
8/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,165.00		

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2620					
3/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,914.00		
		Ref. 2621					
3/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,997.00		
		Ref. 2622					
3/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			253.00		
		Ref. 2623					
3/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		,093,859.78	1,093,859.78
		CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0016697004					
3/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,059.00		
		Ref. 2625					
3/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,000.00			
		CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0080293004					
MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		400,000.00		559,918.78	559,918.78
		CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0015769004					
MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,480.00			
		BNET 0191606735 Ref. 0079705013					
MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,523.00		
		Ref. 2629					
MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,369.00		
		Ref. 2630					
MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,537.00	554,867.78	554,867.78
		Ref. 2631					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	725,691.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	723,647.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

RECURSOS PROPIOS

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

MES DE MAYO 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2019			556,9 2.58
02/05/2019		COMISIONES		92.80	556,8 9.78
03/05/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,394.00	554,4 5.78
03/05/2019		TELEFONOS DE MEXICO		799.00	553,6 6.78
03/05/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,046.00	551,5 0.78
07/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS	383,500.00		935,0 0.78
07/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,451.00		938,5 1.78
07/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,806.00		941,3 7.78
14/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,002.00		944,3 9.78
14/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,945.00		946,2 4.78
14/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,743.00		948,0 7.78
14/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	6,537.00		954,5 4.78
14/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	254.00		954,8 8.78
14/05/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	17,973.00		972,7 1.78
16/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS	200,000.00		1,172,7 1.78
17/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,206.00		1,174,9 7.78
17/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,867.00		1,176,8 4.78
17/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,450.00		1,178,3 4.78
17/05/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	3,364.00		1,181,6 8.78
22/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	6,873.00		1,188,5 1.78
22/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,450.00		1,192,0 1.78
22/05/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	29,409.00		1,221,4 0.78
23/05/2019		DEPOSITO PAGO FINIQ JUEGOS FIESTAS	4,000.00		1,225,4 0.78
24/05/2019		TRANS PAGO DESPENSAS DESYUNOS Y ESPACIONS ESC		37,880.00	1,187,5 0.78
28/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,165.00		1,189,6 5.78
28/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,914.00		1,191,5 9.78
28/05/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	1,997.00		1,193,5 6.78
28/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	253.00		1,193,7 9.78
28/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS		100,000.00	1,093,7 9.78
29/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	16,059.00		1,109,8 8.78
29/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS		150,000.00	959,8 8.78
29/05/2019		TRANS CTAS PROPIAS		400,000.00	559,8 8.78
29/05/2019		TRANS PAGO AFOROS		32,480.00	527,3 8.78
31/05/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	21,523.00		548,8 1.78
31/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,369.00		553,1 0.78
31/05/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,537.00		554,6 7.78
					554,6 7.78

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

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									$556,912.58	$723,647.00	$725,691.80	$554,867.78
00000077			02/05/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					$0.00	92.80	
00000077			03/05/2019	EGRESOS	00000104	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICODE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	2,394.00	
00000077			03/05/2019	EGRESOS	00000104	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICODE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	799.00	
00000077			03/05/2019	EGRESOS	00000104	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICODE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	2,046.00	
00000077			07/05/2019	INGRESOS	00000004	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 33 DE ABRIL Y 2 DE MAYO	1101					$3,451.00	0.00	
00000077			07/05/2019	INGRESOS	00000004	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 33 DE ABRIL Y 2 DE MAYO	1101					$2,806.00	0.00	
00000077			07/05/2019	EGRESOS	00000009	TRANSFERENCIA ENTRE CUENRTAS PROPIAS	1501		TRANSFERENCIA 0010191004			$383,500.00	0.00	
00000077			14/05/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 5,6,7,8 Y 9 DEL MES DE MAYO	1101					$3,002.00	0.00	
00000077			14/05/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 5,6,7,8 Y 9 DEL MES DE MAYO	1101					$1,045.00	0.00	
00000077			14/05/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 5,6,7,8 Y 9 DEL MES DE MAYO	1101					$1,743.00	0.00	

00000077	14/05/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 5,6,7,8 Y 9 DEL MES DE MAYO	1101			$6,537.00	0.00
00000077	14/05/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 5,6,7,8 Y 9 DEL MES DE MAYO	1101			$254.00	0.00
00000077	14/05/2019	INGRESOS	00000011	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE MAYO	1101			$17,973.00	0.00
00000077	16/05/2019	EGRESOS	00000043	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0010393006		$200,000.00	0.00
00000077	17/05/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 12 ,13 Y 14 DE MAYO	1101			$2,206.00	0.00
00000077	17/05/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 12 ,13 Y 14 DE MAYO	1101			$1,867.00	0.00
00000077	17/05/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 12 ,13 Y 14 DE MAYO	1101			$1,450.00	0.00
00000077	17/05/2019	INGRESOS	00000016	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE MAYO	1101			$3,364.00	0.00
00000077	22/05/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 18 Y 19	1101			$6,873.00	0.00
00000077	22/05/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 18 Y 19	1101			$3,450.00	0.00
00000077	22/05/2019	INGRESOS	00000021	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE MAYO	1101			$29,409.00	0.00
00000077	23/05/2019	INGRESOS	00000033	INGRESO POR PAGO DE JUEGOS DE FIESTA DE MAYO	1101			$4,000.00	0.00
00000077	24/05/2019	EGRESOS	00000105	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - PAGO DE DESPENSAS Y ESPASION PARA EL DESAYUNO ESCOLAR	1101	SPEI 2097		$0.00	37,880.00
00000077	28/05/2019	EGRESOS	00000106	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	0016697004		$0.00	100,000.00

00000077		28/05/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 22, 23 Y 24 DE MAYO	1101			$2,165.00	0.00
00000077		28/05/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 22, 23 Y 24 DE MAYO	1101			$1,914.00	0.00
00000077		28/05/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 22, 23 Y 24 DE MAYO	1101			$253.00	0.00
00000077		28/05/2019	INGRESOS	00000026	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019	1101			$1,997.00	0.00
00000077		29/05/2019	INGRESOS	00000028	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 27	1101			$16,059.00	0.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000107	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	008029300415769004		$0.00	150,000.00
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000107	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	008029300415769004		$0.00	400,000.00
00000077		31/05/2019	EGRESOS	00000108	ANGEL SUAREZ HERNADEZ - POR MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA PARA EL RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MPAL	1101	TRANSFERENCIA 0079705013		$0.00	32,480.00
00000077		31/05/2019	INGRESOS	00000029	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019	1101			$21,523.00	0.00
00000077		31/05/2019	INGRESOS	00000032	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 30 Y 31 DE MAYO	1101			$4,369.00	0.00
00000077		31/05/2019	INGRESOS	00000032	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS 30 Y 31 DE MAYO	1101			$1,537.00	0.00

Saldo inicial: $556,912.58 **Cargos: $723,647.00** **Abonos: $725,691.80** **Saldo final: $554,867.78**

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

FONDO III

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DEL 2019	**$**	**177,650.97**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DEL 2019	**$**	177,650.97

Cojumatlán de Regules, Michoacán., al 03 de Junio del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ.
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		228,907.90
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		170,283.5
Saldo de Operación Inicial		170,283.5
Depósitos / Abonos (+)	1	849,989.(
Retiros / Cargos (-)	4	842,621.2
Saldo Final (+)		177,650.
Saldo de Operación Final		177,650.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comision
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 LIQUIDACIÓ
)2/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		68.00			
)2/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		170,205.07	170,205.(

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
./MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			849,989.00	,020,194.07	1,020,194.07
		0190508ABRILINFRAESTRUCTURA Ref. 005324631 062					
		00062470001671122340					
		80072030850101430377990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
)9/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		44,000.00		976,194.07	976,194.07
		0002083COMP PAG APORT CONVENIO DREN Ref. 002280250 030					
		00030470100046801019					
		BNET01001905090002280250					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		798,543.10		177,650.97	177,650.97
		0002086PAGO ESTIM 2 RED DREN ALUMB CA Ref. 002483740 002					
		00002512700774254017					
		BNET01001905100002483740					
		CATECI SA DE CV					

ı otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	842,621.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	849,989.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MES DE MAYO 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 30 DE ABRIL 2019				170,283.95
02/05/2019		COMISIONES		78.88		170,205.07
07/05/2019	65	CANCELADO		-		170,205.07
08/05/2019		PARTICIPACIONES	849,989.00			1020,194.07
09/05/2019		TRANS SEDRET FINANZ Y ADMINIST		44,000.00		976,194.07
10/05/2019		TRANS CACETI PAGO ESTIM 2 CALLE DREN Y ALUMB CALLE ALLENDE		798,543.10		177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97
						177,650.97

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

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									$170,283.95	$849,989.00	$842,621.98	$177,650.97
00000077			02/05/2019	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III	2503					$0.00	78.88	
00000077			07/05/2019	EGRESOS	00000101	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION - COMPLENTO DE APORTACIN DEL 20% QUE CORRESPONDE AL MPIO POR CONCEPTO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA COMISION DEL AGUA Y GESTION DE CUENTAS Y EL AYTI	2503		SPEI 2083			$0.00	44,000.00	
00000077			08/05/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA	2503					$849,989.00	0.00	
00000077			10/05/2019	EGRESOS	00000103	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION 2 DE RED DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALLENDE	2503		SPEI 2086			$0.00	798,543.10	

Saldo inicial: $170,283.95 **Cargos: $849,989.00** **Abonos: $842,621.98** **Saldo final: $177,650.97**

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

FONDO IV

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DEL 2019 **$192,193.19**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DEL 2019 **$192,193.19**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 03 de Junio 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO **C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**
AUXILIAR DE TESORERIA **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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		436,312.19
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	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		360,625.70
Saldo de Operación Inicial		360,625.70
Depósitos / Abonos (+)	1	592,495.00
Retiros / Cargos (-)	17	760,927.51
Saldo Final (+)		192,193.19
Saldo de Operación Final		192,193.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	CAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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
01/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		68.00			
01/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		360,546.82	360,546.82

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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		25,650.00			
MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0190508ABRILFORTALECIMIENTO Ref. 005325160 062 00062470001671122939 80072190850101441977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			592,495.00	927,391.82	927,391.82
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002085PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002296764 072 00072512002227021917 BNET01001905090002296764 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		55,967.80		871,424.02	871,424.02
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002088PAGO ESTIM 2 ALUMBRADO CALLE M Ref. 002647311 002 00002512700774254017 BNET01001905130002647311 CATECI SA DE CV		291,166.81		580,257.21	580,257.21
MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		5,717.00		574,540.21	574,540.21
MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		88,510.00			
MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:1538075		36,914.17			
MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F60B2771GG07405198 CIE:1414801 Ref. UIA:1546006		4,560.19		444,555.85	444,555.85
MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:1523490		88,409.00		356,146.85	356,146.85
MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		3,048.00		353,098.85	353,098.85
MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002095PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002237625 072 00072512002227021917 BNET01001905210002237625 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		20,849.06		332,249.79	332,249.79
MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002099PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002669793 072 00072512002227021917 BNET01001905240002669793 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		22,163.63		310,086.16	310,086.16
MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143309851 Ref. 0048059014		4,806.00			
MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442918986 Ref. 0009269008		3,786.97		301,493.19	301,493.19
MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		3,600.00		297,893.19	297,893.19
MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		105,700.00		192,193.19	192,193.19

tal de Movimientos

MES DE MAYO 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 30 DE ABRIL 2019			60,625.70
02/05/2019		COMISIONES		78.88	60,546.82
07/05/2019	63	ESPERANZA R.G.PAG.APOY.ELEMENT.SEG.PUB. FIESTAS MPIO		25,650.00	34,896.82
08/05/2019		PARTICIPACIONES	592,495.00		27,391.82
09/05/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST .PATRULL		55,967.80	71,424.02
13/05/2019		TRANS CATECI PAGO ESTIM 2 ALUM PUB CALLE MARIAN OTER		291,166.81	30,257.21
13/05/2019	64	EAPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		5,717.00	74,540.21
14/05/2019	65	ESPERANZA R.G.PAG.1ER.QUINC MAYO 2019 ELEMENTOS		88,510.00	86,030.21
15/05/2019		TRANS.CFE.PAG.ALUMB.ABR.19		36,914.17	49,116.04
15/05/2019		TRANS.CFE.PAG.CONV.DAP		4,560.19	44,555.85
16/05/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA POSO EL ESTERO		88,409.00	56,146.85
16/05/2019	66	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		3,048.00	53,098.85
21/05/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST .PATRULL		20,849.06	32,249.79
22/05/2019	67	ESPERANZA R.G.PAGO APOYOS		3,600.00	28,649.79
24/05/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST .PATRULL		22,163.63	06,486.16
28/05/2019		TRANS MEDI-LAB PAGO MATERIAL AMBULANCIA		4,806.00	01,680.16
28/05/2019		TRANS NAFARRATE PAGO MATERIAL AMBULANCIA		3,786.97	97,893.19
29/05/2019	68	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC MAYO 2019 ELEMNETOS SEGUR		105,700.00	92,193.19
					92,193.19
					92,193.19
					92,193.19
					92,193.19
					92,193.19
					92,193.19
					92,193.19
					92,193.19
					92,193.19

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000077	1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019									$360,625.70	$592,495.00	$760,927.51	$192,193.19
00000077			02/05/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIA DE LAS CUENTAS DE FONDO IV	2504					$0.00	78.88	
00000077			07/05/2019	EGRESOS	00000086	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYO A LOS ELEMNTOS DE SEGURIAD PUBLICA POR LAS FIESTAS PATRONALES 2019 EN LA CABECERA MPAL	2504		0063			$0.00	25,650.00	
00000077			08/05/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO	2504					$592,495.00	0.00	
00000077			09/05/2019	EGRESOS	00000087	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS Y LA AMBULANCIA	2504		SPEI 2085			$0.00	55,967.80	
00000077			13/05/2019	EGRESOS	00000088	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION 2 DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE MARIONO OTERO	2504		SPEI 2088			$0.00	291,166.81	
00000077			13/05/2019	EGRESOS	00000089	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICO	2504		0064			$0.00	5,717.00	
00000077			14/05/2019	EGRESOS	00000090	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019	2504		0065			$0.00	88,510.00	
00000077			15/05/2019	EGRESOS	00000091	CFE SUMINISTRADOR SDE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL	2504		CIE 1536375			$0.00	36,914.17	
00000077			15/05/2019	EGRESOS	00000092	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	2504		CIE 1546006			$0.00	4,560.19	
00000077			16/05/2019	EGRESOS	00000093	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS - PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL ESTERO	2504		CIE 1523490			$0.00	88,409.00	

00000077		16/05/2019	EGRESOS	00000094	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING DE OCHO ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TELEFO CELULAR DEL DIRECTOR	2504	0066		$0.00	3,048.00
00000077		21/05/2019	EGRESOS	00000095	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS	2504	SPEI 2095		$0.00	20,849.06
00000077		22/05/2019	EGRESOS	00000096	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE PAOYO A LOS ELEMENTOS DE ESGURIAD PUBLICA POR LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMINIDAD DE SAN ISIDRO	2504	0067		$0.00	3,600.00
00000077		24/05/2019	EGRESOS	00000097	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y DE PROTECCION CIVIL	2504	SPEI 2099		$0.00	22,163.63
00000077		28/05/2019	EGRESOS	00000098	MEDI LAB DE OCCIDENTE SA DE CV - PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA LAS AMBULANCIA	2504	TRANSF ERENCIA 0048059014		$0.00	4,806.00
00000077		28/05/2019	EGRESOS	00000099	CARLOS NAVARRETE SA DE CV - PAGO DE MATERIAL PARA LA MABULANCIA	2504	TRANSF ERENCIA 0009269008		$0.00	3,786.97
00000077		29/05/2019	EGRESOS	00000100	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	2504	0068		$0.00	105,700.00

Saldo inicial: $360,625.70 **Cargos: $592,495.00** **Abonos: $760,927.51** **Saldo final: $192,193.19**

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

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DEL 2019	$19,279.09

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DEL 2019	$19,279.09

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 03 de Junio del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRÍGUEZ 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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
do Promedio		19,279.09
as del Periodo		31
a Bruta Anual	**%**	**0.010**
ldo Promedio Gravable		0.00
reses a Favor (+)		0.17
R Retenido (-)		0.00
siones de la cuenta		
eques pagados	0	0.00
nejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
eraciones	0	0.00
Comisiones		0.00
rgos Objetados	0	0.00
nos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,278.93
Saldo de Operación Inicial		19,278.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,279.09
Saldo de Operación Final		19,279.09
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

talle de Movimientos Realizados

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
AY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,279.09	19,279.09

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 MAYO 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 30 DE ABRIL DEL 2019			19,278.93
02/05/2019		INTERESES	0.16		19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09
					19,279.09

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000077	1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 CONADE									$19,278.93	$0.16	$0.00	$19,279.09
00000077			02/05/2019	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCRAIAS DE CONADE	2501					$0.16	0.00	

Saldo inicial: $19,278.93 **Cargos: $0.16** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $19,279.09**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

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

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

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

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 03 de Junio del 2019

ELABORO **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA **ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**
AUXILIAR DE TESORERIA **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 01/05/2019 AL 31/05/201
Fecha de Corte	31/05/201
No. de Cuenta	011084838
No. de Cliente	2281837
R.F.C	MRM850101TS
No. Cuenta CLABE	01251200110848387

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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
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 MAYO 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 30 ABRIL 2019			15,111.40
					15,111.40
					15,111.40

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000077	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 MAYO 2019

FAEISPUM 2018

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

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

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

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 03 de Junio del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA **ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**
AUXILIAR DE TESORERIA **TESORERA MUNICIPAL**

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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 MAYO 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 30 DE ABRIL DEL 2019			12,081.46
					12,081.46
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000077	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. 0112998823 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

PESCA 2019

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO 2019 **$ 200,000.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DEL 2019 $200,000.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 03 de Junio 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	EL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112998823
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001129988232

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
aldo Promedio		200,000.00
Días del Periodo		31
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
lanejo 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		200,000.00
Saldo de Operación Inicial		200,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		200,000.00
Saldo de Operación Final		200,000.00
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

otal 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 MAYO 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

PESCA 2019

IXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112998823 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE ABRIL 2019			200,000.00
					200,000.00
					200,000.00

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019									$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00

Saldo inicial: $200,000.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $200,000.00**

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

FOPEDEP

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

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

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

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 03 de Junio 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 MAYO DE 201
CLIENTE: 7285218
Registro Federal de Contribuyentes: MRM850101TS
Página: 1 d 5

El Banco Nacional de México

Suc. 319 SAHUAYO MICH
CONSTITUCION 174
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplic
GAT Real antes de impuestos	No Aplic
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplic
Comisiones efectivamente cobradas	$0.0
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 31/MAY/20
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7830326636	$98.00	$98.00
CLABE Interbancaria	002512031909132864		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7830326636	
Saldo Anterior		**$98.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO 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"

Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000077	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. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 $ 1,287,387.31

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
06/03/2019	3308	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
04/04/2019	3355	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$ 3,480.00
24/04/2019	3379	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	$ 4,920.00
29/04/2019	3391	GAS MENGUC SA DE CV	$ 3,003.90
			$ 14,883.90

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 $ 1,272,503.41

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 06 de Mayo 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 01/04/2019 AL 30/04/201
Fecha de Corte	30/04/201
No. de Cuenta	019231839
No. de Cliente	2281837
R.F.C	MRM850101TS
No. Cuenta CLABE	012512001923183932

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		543,398.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		4.53
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	799.00
lanejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		979.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,046,338.9
Saldo de Operación Inicial		1,046,338.9
Depósitos / Abonos (+)	6	2,190,231.9
Retiros / Cargos (-)	80	1,949,183.5
Saldo Final (+)		1,287,387.3
Saldo de Operación Final		1,287,387.3
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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.90		
/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		629.00			

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
/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		100.64			
/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342		5,000.00		,040,616.22	1,040,616.22
/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEFS580812231 Ref. 3335		10,115.20			
/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHF881121B30 Ref. 3341		6,960.00			
/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1533510		18,203.00			
/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3343		3,000.00			
/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346		6,960.00			
/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3344		13,806.00		981,572.02	981,572.02
/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0039293029		4,657.40			
/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0039293041		35,400.98			
/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 Ref. 0039293048		1,972.00			
/ABR	03/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0020308004		300,000.00		639,541.64	639,541.64
/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		100.00			
/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.00			
/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539277382 Ref. 0063324011		15,000.00		624,135.64	624,135.64
ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3351		3,000.00			
ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350		13,887.00			
ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3353		12,300.00			
ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3352		13,300.00			
ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349		4,076.00		577,572.64	577,572.64
ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002060PAGO FINIQUITO ESTIMACION DOS Ref. 001582673 002 00002512700770322134 BNET01001904080001582673 COCICHA SA DE CV		400,000.00		177,572.64	177,572.64
/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,749.75			

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0002061PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 001682546 044 00044512031002171230 BNET01001904090001682546 PAULINA SANCHEZ GALVEZ				
/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 Ref. 0061270007	5,800.00			
/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348	2,900.00			
/ABR	09/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		400,000.00	563,122.89	563,122.89
/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002063PAGO PAPELERIA OFICINAS Ref. 001854874 044 00044512031001592399 BNET01001904100001854874 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	5,377.90			
/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356	14,878.00			
/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3358	14,053.00			
/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3357	15,080.00		513,733.99	513,733.99
/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002064PAGO MATERIAL ESCUELA MIGUEL H Ref. 001953290 044 00044512031001030398 BNET01001904110001953290 GUSTAVO NUÑEZ OROZCO	7,175.13			
ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002065PAGO ESTUDIO AMBIENTAL CARR EL Ref. 002005958 002 00002512700774254017 BNET01001904110002005958 CATECI SA DE CV	15,080.00		491,478.86	491,478.86
/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3354	2,772.02			
/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0002066PAGO ANTIC 50 ESTUD AMB DREN Ref. 002129315 062 00062470001891197634 BNET01001904120002129315 FRANCISCO MARTINEZ MANRIQUEZ	30,667.50			
ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002067PAGO MAT BOMBAS SUMERG PLAZA Y Ref. 002153706 044 00044512031002171230 BNET01001904120002153706 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	1,337.62			
/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3360	9,000.00			
/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3361	25,200.00			
/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3359	4,000.00			
/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,060.00			

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347					
/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362		5,000.00			
/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002069PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002290751 072 00072512002227021917 BNET01001904120002290751 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		94,585.06		314,856.66	314,856.66
5/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		17,970.00			
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364		14,933.00			
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363		49,610.00			
5/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000036 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			659,812.00		
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539277382 Ref. 0049512010		19,257.07		872,898.59	872,898.59
6/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0001220003		306,310.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367		10,896.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365		7,700.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3368		5,000.00		542,992.59	542,992.59
2/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369		2,900.00		540,092.59	540,092.59
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374		4,158.00			
3/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002071DESPENSAS DESAYUNOS ESPACIOS E Ref. 001733862 030 00030470900016900535 BNET01001904230001733862 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,380.00			
ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002072PAGO ASESORIA FISCAL Ref. 001734314 002 00002512903550950015 BNET01001904230001734314 HUMBERTO CHAVEZ ESPINOZA		1,500.02		506,054.57	506,054.57
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371		5,000.00			
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3375		12,298.00			
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3370		9,889.00			
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3378		30,755.00			
4/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0190891061 Ref. 0017534010					
/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,598.85		417,713.72	417,713.72
		0002074PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 001862786 072					
		00072512002227021917					
		BNET01001904240001862786					
		SERVICIO CHUMATO SA DE CV					
/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377					
/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00		408,213.72	408,213.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376					
/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381					
/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,832.40			
		BNET 1525291164 Ref. 0037042013					
/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,280.00			
		0002076PAGO RENTA ESCENARIO EVENTO 28 Ref. 002134716 014					
		00014512605626009089					
		BNET01001904260002134716					
		OCTAVIO MELGOZA GARCIA					
/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,780.00		328,321.32	328,321.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386					
/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372					
/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,100.00			
		BNET 0190891061 Ref. 0071765022					
/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		600.00		317,621.32	317,621.32
		0002079PAGO FILTROS MAQUINA RETRO Ref. 002455438 021					
		00021512040587301102					
		BNET01001904290002455438					
		MAYRA GALVEZ NAVARRO					
0/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,970.00			
		MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742					
0/ABR	30/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO		14,037.00			
		LIQUIDACION POR TERMINO LABORA Ref. IN 4202946742					
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388					
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392					
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,635.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3382					
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,816.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3389					
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3383					
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3384					
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380					
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,349.00			

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387					
ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3390		37,350.00			
ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000037 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,034.00		
ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			380,830.00		
ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000039 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			748,549.00		
ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366		7,040.01		,287,387.31	1,287,387.31

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,949,183.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,190,231.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO GENERAL

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

MES DE ABRIL 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE MARZO 2019			1,0[illegible]7,783.76
01/04/2019		INTERESES	6.90		1,0[illegible]7,790.66
01/04/2019		COMISIONES		729.64	1,0[illegible]7,061.02
01/04/2019	3344	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		13,806.00	1,0[illegible]3,255.02
01/04/2019	3345	CANCELADO			1,0[illegible]3,255.02
01/04/2019	3346	ENRIQUE MUJICA PAGO RENTA LOCALES		6,960.00	9[illegible]6,295.02
01/04/2019	3347	JOSE RENE SIGNORET PAGO DIFUSION ACTIVIDADES MPIO MARZO 19		4,060.00	9[illegible]2,235.02
02/04/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA OFICINAS		18,203.00	9[illegible]4,032.02
03/04/2019		TRANS MIGUEL REFACCIONES MANO OBRA URVAN DIF		4,657.40	9[illegible]9,374.62
03/04/2019		TRANS CHAVO MACIEL MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINERAS PANTEON Y TOPES MUNICIPIO		35,400.98	9[illegible]3,973.64
03/04/2019		TRANS IMPRENTA SAGRADO CORAZON PAGO SOBRES MEMBRETADOS		1,972.00	9[illegible]2,001.64
03/04/2019	3348	CLAUDIO SAHAGUN PAGO DIFUSION MARZO 2019		2,900.00	9[illegible]9,101.64
03/04/2019	3349	RAUL VALENCIA AVALOS		4,076.00	9[illegible]5,025.64
03/04/2019	3350	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		13,887.00	9[illegible]1,138.64
03/04/2019		TRANS CTAS PROPIAS RESERVA AGUINALDO 2019		300,000.00	6[illegible]1,138.64
04/04/2019	3351	ISRAEL MADRIGAL SANCHEZ		3,000.00	6[illegible]8,138.64
04/04/2019	3352	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		13,300.00	5[illegible]4,838.64
04/04/2019	3353	ESPERANZA R.G.PAGLIST.RAY.MANTEN.JARD .BARD.PANT		12,300.00	5[illegible]2,538.64
04/04/2019	3354	GAS MENGUC SA DE CV		2,772.02	5[illegible]9,766.62
04/04/2019	3355	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		3,480.00	5[illegible]6,286.62
04/04/2019		COMISIONES		406.00	5[illegible]5,880.62
04/04/2019		TRANS LEONARDO MAGAÑA PAGO ESTUDIO SUELO COMUNIDAD EL NOGAL		15,000.00	5[illegible]0,880.62
08/04/2019	3356	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,878.00	5[illegible]6,002.62
08/04/2019	3357	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS		15,080.00	5[illegible]0,922.62
08/04/2019		TRANS COCICHA PAGO FINIQUITO ESTIM 2 CALLE HIDALGO		400,000.00	1[illegible]0,922.62

09/04/2019	3358	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,053.00	116,869.62
09/04/2019		TRANS.PAULINA.PAG.MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO		5,749.75	111,119.87
09/04/2019		TRANS MIGUEL REFACCIONES MANO OBRA RANGER DIF		5,800.00	105,319.87
09/04/2019		REINTEGRO FDO III PAGO FINIQUITO ESTIMACION 2 CALLE HIDALGO	400,000.00		505,319.87
10/04/2019		TRANS.MAURICIO PAGO PAPELERIA OFICINAS		5,377.90	499,941.97
11/04/2019		TRANS OROZCO PAGO MATERIAL ELECTRICO ESCUELA MIGUEL HIDALGO		7,175.13	492,766.84
11/04/2019	3359	JAZMIN GUADALUPE MONTOY APOYO GASTOS HOSPITALIZAC		4,000.00	488,766.84
11/04/2019		TRANS CACETI PAGO ESTUDIO AMBIENT CARRETERA EL NOGAL		15,080.00	473,686.84
11/04/2019	3360	ESPERANZA R.G.PAGLIST.RAY.MANTEN.JARD .BARD.PANT		9,000.00	464,686.84
11/04/2019	3361	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.PROG.CIEN.CALE. SOLARES		25,200.00	439,486.84
12/04/2019		TRANS MANRIQUEZ PAGO ESTUDIO AMBIENTAL RED DRENAJE COMUNIDAD EL NOGAL		30,667.50	408,819.34
12/04/2019		TRANS.PICAZO PAGO MATERIAL BOMBAS SUMERGUBLES PLAZA Y MERCADO		1,337.62	407,481.72
12/04/2019	3362	JOSE TRINIDAD ROMAN CHAVEZ		5,000.00	402,481.72
12/04/2019		TRANS.SERV.CHUMAT.PAG.COM BUSTB.VEHIC.PRESID		94,585.06	307,896.66
12/04/2019	3363	ESPERANZA R.G.PAG1ERA QUINCENA EVENTUALES E INTENDENTES ESCUELAS		49,610.00	258,286.66
12/04/2019	3364	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,933.00	243,353.66
15/04/2019		TRANS NOMINA		17,970.00	225,383.66
15/04/2019	3365	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAYA INSTAL CALENTADORES		7,700.00	217,683.66
15/04/2019	3366	JORGE ORTEGA PAGO VIAJES GRAVA		7,040.01	210,643.65
15/04/2019	3367	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		10,896.00	199,747.65
15/04/2019		PARTICIPACIONES	659,812.00		859,559.65
15/04/2019		TRANS MAGAÑA FINIQUITO ESTUDIO SUELO EL NOGAL		19,257.07	840,302.58
16/04/2019		TRANS CTAS PROPIAS		306,310.00	533,992.58

16/04/2019	3368	ADRIAN MANZO BUENROSTRO		5,000.00	528,992.58
16/04/2019	3369	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		2,900.00	526,092.58
22/04/2019	3370	ESPERANZA RGUEZ PAGO REFRENDO 2019 VEHICULOS		9,889.00	516,203.58
22/04/2019	3371	ROCIO SUAREZ HIGAREDA		5,000.00	511,203.58
22/04/2019	3372	RANULFO BELLO ANTICIPO ESPECTACULO EVENTO 28 ABRIL 2019		5,000.00	506,203.58
22/04/2019	3373	CANCELADO			506,203.58
22/04/2019	3374	JORGE ALFREDO GARCIA PAGO FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA		4,158.00	502,045.58
23/04/2019	3375	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,298.00	489,747.58
23/04/2019	3376	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ		3,500.00	486,247.58
23/04/2019	3377	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ		6,000.00	480,247.58
23/04/2019	3378	ESPERANZA R.G.PAGO 3% SOBRENOMINA MARZO 2019		30,755.00	449,492.58
23/04/2019		TRANS DIF ESTATAL DESPENSAS DESAYUNOS ESPACIOS ESCOLARES		28,380.00	421,112.58
23/04/2019		TRANS HUMBERTO CHAVEZ		1,500.02	419,612.56
24/04/2019		TRANS GRIBAY PAGO LLANTAS PIPA DE AGUA POTABLE		2,800.00	416,812.56
24/04/2019		TRANS.SERV.CHUMAT.PAG.COM BUSTB.VEHIC.PRESID		27,598.85	389,213.71
24/04/2019	3379	JUAN JOSE RGUEZ PAGO RENTA SILLAS DIFER EVENTOS		4,920.00	384,293.71
25/04/2019	3380	MARIA GUADALUPE CEJA MARTINEZ		5,000.00	379,293.71
25/04/2019	3381	SANTIAGO MIRANDA ANTIC PERFORACION POZO CAMPO DEPORT		40,000.00	339,293.71
26/04/2019	3382	RODRIGO ARIZAGA CATARINO		9,635.00	329,658.71
26/04/2019	3383	ESPERANZA R.G.PAG.LIST,RAY.CALENTAD.SOLARES		10,500.00	319,158.71
26/04/2019	3384	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,950.00	304,208.71
26/04/2019		TRANS MIGUEL ANGEL FARIAS PAGO SERVICIO CARRO JETTA		6,832.40	297,376.31
26/04/2019		TRANS OCTAVIO MELGOZA PAGO RENTA EXCENARIO		9,280.00	288,096.31
26/04/2019	3385	CANCELADO		0.00	288,096.31
26/04/2019	3386	J JESUS JIMENEZ SOTELO		23,780.00	264,316.31
29/04/2019	3387	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,349.00	249,967.31
29/04/2019	3388	LUCILA PARTIDA APOYO GASTOS ESTUDIOS		5,000.00	244,967.31
29/04/2019	3389	GERARDO GARCIA AVALOS		8,816.00	236,151.31

29/04/2019	3390	ESPERANZA R.G.PAG.INTEND.EVENTUAL.2DA QUINC ABRIL 2019		37,350.00	198,801.31
29/04/2019	3391	GAS MENGUC SA DE CV		3,003.90	195,797.41
29/04/2019	3392	ESPERANZA R.G.PAG.APOYO ESC.FESTEJO DIA NIÑO Y DIA DE LAS MADRES		16,000.00	179,797.41
29/04/2019		TRANS GARIBAY PAGO LLANTAS CAMION BASURA		5,100.00	174,697.41
29/04/2019		TRANS GALVEZ PAGO FILTROS MAQUINA RETRO		600.00	174,097.41
30/04/2019		TRANS NOMINA		17,970.00	156,127.41
30/04/2019		TRANS MARIA GUADALUPE FIGUEROA PAGO FINIQQUITO TERMINACION LABORAL		14,037.00	142,090.41
30/04/2019		PARTICIPACIONES	1,034.00		143,124.41
30/04/2019		PARTICIPACIONES	380,830.00		523,954.41
30/04/2019		PARTICIPACIONES	748,549.00		1,272,503.41
					1,272,503.41
					1,272,503.41
					1,272,503.41
					1,272,503.41

Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

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									$1,017,783.76	$2,190,231.90	$1,935,512.25	$1,272,503.41
00000076			01/04/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	729.64	
00000076			01/04/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	406.00	
00000076			01/04/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$6.90	0.00	
00000076			01/04/2019	EGRESOS	00000001	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501		3344			$0.00	13,806.00	
00000076			01/04/2019	EGRESOS	00000003	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ - PAGO DE RENTA DE LOCALES DONDE SE IMPARTEN DIVERSOS TALLERES DE MANUALIDADES POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL Y TALLE DE COSTURA SEVICIO QUE SE BRINDA PAR EL MPIO	1501		3346			$0.00	6,960.00	
00000076			01/04/2019	EGRESOS	00000004	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ - PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019	1501		3347			$0.00	4,060.00	
00000076			02/04/2019	EGRESOS	00000005	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501		CIE 1533510			$0.00	18,203.00	
00000076			03/04/2019	EGRESOS	00000006	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1501		3348			$0.00	2,900.00	
00000076			03/04/2019	EGRESOS	00000007	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA RFEPACION DE LA URBAN DEL DIF MUNICIPAL	1501		TRANSFERENCIA 0039293029			$0.00	4,657.40	

00000076		11/04/2019	EGRESOS	00000027	JAZMIN GUADALUPE MONTOY GARCIA - APOYO PARA GASTO DE HOSPITALIZACION DE SU PAPA EL C. JOSE ALFREDO MONTOY PADILLA, YA QUE LO OPERARON DE EMERGENCIA DE LA VISICULA Y EL SEGURO NO LO CUBRE	1501	3359		$0.00	4,000.00
00000076		11/04/2019	EGRESOS	00000028	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DE LA CARRETERA, BARDAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y PINTAR TRONCOS DE LOS PANTEON MUNICIPAL Y PINTARTRONCOS DE LOS ARBOLES DE LAS CALLESPRINCIPALES	1501	3360		$0.00	9,000.00
00000076		11/04/2019	EGRESOS	00000029	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA RAYA POR INSTALACION DEL PRIMER PAQUETE DE CIEN CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES Y EN EL MUNICIPIO (APORTCION DE BENEFICIARIOS)	1501	3361		$0.00	25,200.00
00000076		11/04/2019	EGRESOS	00000030	CATECI SA DE CV - PAGO ESTUDIOS AMBIENTAL CARRETERA EN EL NOGAL	1501	SPEI 2065		$0.00	15,080.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000031	FRANCISCO MARTINEZ MANRIQUE - PAGO DEL 50 POR CIENTOS DE ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA INTRODUCCION DEL DRENAJE EL NOGAL	1501	SPEI 2066		$0.00	30,667.50
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000032	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE REFACCIONES PARA MATENIMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLES DE LA PLAZA Y EL MERCADO	1501	SPEI 2067		$0.00	1,337.62
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000033	JOSE TRINIDAD ROMAN CHAVEZ - PAGO DE MEDICAMENTO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1501	3362		$0.00	5,000.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000034	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 A INTENDENTES DE ESCUELAS Y TRABAJADORES EVENTUALES	1501	3363		$0.00	49,610.00

00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000035	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA AYUNTAMIENTO	1501	SPEI 2069	$0.00	94,585.06
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000036	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3364	$0.00	14,933.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000097	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019	1101	238	$0.00	17,970.00
00000076		15/04/2019	EGRESOS	00000037	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DFE LISTA DE RAYA POR INSTALACION DEL 1ER PAQUETE DE CIEN CALENTADORES SOLARSE EN LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIO (APORTACION DE BENEFICIARIOS)	1501	3365	$0.00	7,700.00
00000076		15/04/2019	EGRESOS	00000038	JORGE ORTEGA ANAYA - PAGO DE OCHENTAS Y OCHO (88) VIAJES DE GRAVA	1501	3366	$0.00	7,040.01
00000076		15/04/2019	EGRESOS	00000039	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACIION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3367	$0.00	10,896.00
00000076		15/04/2019	EGRESOS	00000040	LEONARDO MAGAÑA RIVERA - ULTIMO PAGO DE ESTUDIO DE SUELO DE LA COMUNIDAD DE EL NOGAL	1501	TRANFERENCIA 0049512010	$0.00	19,257.07
00000076		16/04/2019	EGRESOS	00000041	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0001220003	$0.00	306,310.00
00000076		16/04/2019	EGRESOS	00000042	ADRIAN MANO BUENROSTRO - APOYO PARA PAGO DE REINSCRIPCION A LA UNIVERSIDAD PARA TRES ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	1501	3368	$0.00	5,000.00
00000076		16/04/2019	EGRESOS	00000043	CLUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR PUBLICACION DE ENTREGA DE RECONOICIMIENTO POR LA SOBRESALIENTE TRAYECTORIA E IMPULSO AL MUNICIPALISMO EN EL ESTADO DEL C ENRIQUE MUJICA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPALL Y PUBLICACION DE CICLISTAS EN DIFERENTY	1501	3369	$0.00	2,900.00

00000076		22/04/2019	EGRESOS	00000044	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE TENECIA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS A NOMBRE DE ESTA PRECIDENCIA MPAL	1501	3370	$0.00	9,889.00
00000076		22/04/2019	EGRESOS	00000045	ROCO SUAREZ HIGAREDA - APOYO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU MAMA LA C BERTHA HIGAREDA LOPEZ YA QUE LE AMPUTARON UNA PIERNA Y EL SEGURO NO SE LA CUBRIO , SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1501	3371	$0.00	5,000.00
00000076		22/04/2019	EGRESOS	00000046	RANULFO BELLO GONZALEZ - ANTICIPO POR ESPECTACULO DE LOS VOLADORES DE PAPANTLAN EL DIA 28 DE ABRIL QUE LE CORRESPONDO ORGANIZAR A LA PRESIDENCIA CON MOTIVO DE LAS FIESTA PATRONALES DE 2019	1501	3372	$0.00	5,000.00
00000076		23/04/2019	EGRESOS	00000049	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3375	$0.00	12,298.00
00000076		23/04/2019	EGRESOS	00000050	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ - APOYO PARA PREMIACION DE RORNEO DE VOLIBOL EN LA CATEGORIA LIBRE FEMENIL REALIZADO EN ESTE MPIO	1501	3376	$0.00	3,500.00
00000076		23/04/2019	EGRESOS	00000051	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ - APOYO PAR REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MARCO DE LAS FIESTA PATRONALES 2019 ENE L MPIO	1501	3377	$0.00	6,000.00
00000076		23/04/2019	EGRESOS	00000052	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2019	1501	3378	$0.00	30,755.00
00000076		23/04/2019	EGRESOS	00000053	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - PAGO DE DOTACION PARA LOS ESPACIOS	1501	SPEI 2071	$0.00	28,380.00
00000076		23/04/2019	EGRESOS	00000054	HUMBERTO CHAVEZ ESPINOSA - PAGO DE ASESORIA FISCAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019	1501	SPEI 2072	$0.00	1,500.02

00000076		23/04/2019	EGRESOS	00000057	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNADEZ - PAGO DE RENTA DE SILLA, TOLDOS Y TABLONES PARA PROGRAMA DE PENSION DE ADULTO MAYOR DE PROSPERA PESCA Y APOYO	1501	3379		$0.00	4,920.00
00000076		24/04/2019	EGRESOS	00000055	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA LA PIPA DE AGUA POTABLE	1501	TRANSF ERENCIA 0017534010		$0.00	2,800.00
00000076		24/04/2019	EGRESOS	00000056	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIAS MPAL	1501	SPEI 2074		$0.00	27,598.85
00000076		25/04/2019	EGRESOS	00000059	SANTIAGO MIRANBDA CHAVEZ - ANTICIPO PARA LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MPIO	1501	3381		$0.00	40,000.00
00000076		25/04/2019	EGRESOS	00000058	MARIA GUADALUPE CEJA CERVANTES - GASTOS FUNERARIOS DEL EMPLEADO LUIS MANUEL CEJA MARTINEZ	1501	3380		$0.00	5,000.00
00000076		26/04/2019	DIARIO	00000002	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE SERVICIO DEL CARRO JETTA QUE UTILIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	TRANSF ERENCIA 0037042013		$0.00	6,832.40
00000076		26/04/2019	EGRESOS	00000060	J RODRIGO ARIZAGA CATARINO - APORTACION QUE LE CORRESPONDE A LA IGLESIA PARA LOS ARREGLOS DE LA IGLESIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2019 DE ESTA CABECERA MPAL	1501	3382		$0.00	9,635.00
00000076		26/04/2019	EGRESOS	00000061	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR INSTALACIUON DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DEOL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (APORTACION DE BENMEFICIARIOS)	1501	3383		$0.00	10,500.00
00000076		26/04/2019	EGRESOS	00000062	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3384		$0.00	14,950.00

00000076		26/04/2019	EGRESOS	00000063	OCTAVIO MELGOZA GARCIA - PAGO DE RENTA DE ESENARIO DEL EVENTO DEL DIA 28 DE ABRIL QUE ES EL DIA QUE AL AYUNTAMIENTO SE LE DESIGNA PARA LAS FIESTA EN HONOR DE SEÑOR DEL PERDON	1501	SPEI 2076		$0.00	9,280.00
00000076		26/04/2019	EGRESOS	00000065	J JESUS JIMEMNEZ SOTELO - PAGO DE POLVORA PARA EL EVENTO DEL 28 DE ABRIL 2019, DIA QUE LE TOCA PARTICIPAR A LA PRESIDENCIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL SEÑOR DEL PERDON EN LA CABECERA MUNICIPAL	1501	3386		$0.00	23,780.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000069	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES Y APOYOS	1501	3390		$0.00	37,350.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000070	GAS MENGIC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MPAL	1501	3391		$0.00	3,003.90
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000071	ESPERANZA RODRGIEZ GONZALEZ - APOYO PARA LAS ESCUELASDE LA COMUNIDADES Y DEL MPIO PAAR FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRE	1501	3392		$0.00	16,000.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000072	MYRNA GALVEZ NAVARRO - PAGO FILTROS PARA LA MAQUINA RETRO DE ESTA PRESIDENCIA	1501	SPEI 2079		$0.00	600.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000073	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETE DE LA BASURA	1501	TRANSF ERENCIA 0071765022		$0.00	5,100.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000066	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3387		$0.00	14,349.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000067	LUCILA PARTIDA MACIAS - APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE SU ESPOSO VICTOR MANUEL BUENROSTRO AYARD QUE ESTA ENFERMO DE LA PROSTATA Y SON PERSONAS DE ESACOS RECURSOS	1501	3388		$0.00	5,000.00

00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000068	GERARDO GARCIA AVLOS - PAGO DE SERVICIO DE MNARIACHI PARA EL DIA QUE LE TOCA A PRESIDENCIA EL 28 DE ABRIL 2019 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES	1501	3389			$0.00	8,816.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000102	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE 2019	1501	240			$0.00	17,970.00
00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS AL FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2019	1501				$659,812.00	0.00
00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS AL FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2019	1501				$1,034.00	0.00
00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS AL FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2019	1501				$380,830.00	0.00
00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS AL FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2019	1501				$748,549.00	0.00
00000076		30/04/2019	EGRESOS	00000074	MARIA GUADALUPE FIGUEROA MORALES - PAGO DE LIQUIDACION POR TRABAJOS REALIZADOS AL AYUNTAMIENTO	1501	TRANFERENCIA 548630			$0.00	14,037.00

Saldo inicial: $1,017,783.76 **Cargos: $2,190,231.90** **Abonos: $1,935,512.25** **Saldo final: $1,272,503.41**

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

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019	**$**	556,912.58

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019	**$**	556,912.58

Cojumatlán de Regules, Michoacán ., a 06 de Mayo 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		1,101,288.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		998,476.57
Saldo de Operación Inicial		998,476.57
Depósitos / Abonos (+)	26	762,951.00
Retiros / Cargos (-)	14	1,204,514.99
Saldo Final (+)		556,912.58
Saldo de Operación Final		556,912.58
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/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2556			3,419.00		
01/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2557			4,688.00		

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	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2558			7,389.00	1,013,972.57	1,013,972.57
/ABR	03/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0020308004			300,000.00	1,313,972.57	1,313,972.57
/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360009 Ref. ME840315 KT6		2,046.00			
/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360440 Ref. ME840315 KT6		2,395.00			
/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3815360086 Ref. ME840315 KT6		799.00		1,308,732.57	1,308,732.57
/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2563			3,346.00		
/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2564			1,921.00		
/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2565			432.00		
/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2566			16,365.00	1,330,796.57	1,330,796.57
/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2567			5,663.00		
/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2568			4,938.00		
/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2569			17,770.00	1,359,167.57	1,359,167.57
/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 235		200,000.00			
/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0073046009		21,450.00			
/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002068PAGO RENTA CAMION Y VIAJES ARE Ref. 002199548 072	00072512008749834741 BNET01001904120002199548 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV	32,016.00			
Z/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		31,600.00		1,074,101.57	1,074,101.57
5/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		306,310.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2575			7,985.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2576			4,375.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2577			516.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2578			5,623.00	786,290.57	786,290.57
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0001220003			306,310.00	1,092,600.57	1,092,600.57
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,600.00			

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 239					
BR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		52,316.00			
		0002073RENTA CAMION Y MATERIAL BACHEO Ref. 001813623 072					
		00072512008749834741					
		BNET01001904240001813623					
		CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV					
/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,403.99			
		BNET 0191995413 Ref. 0006799022					
/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,599.00			
		BNET 0191995413 Ref. 0006799029					
/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,019.00		
		Ref. 2584					
/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,200.00		
		Ref. 2585					
/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,408.00		
		Ref. 2586					
/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,792.00		
		Ref. 2587					
/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,290.00	967,390.58	967,390.58
		Ref. 2588					
/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		79,480.00		887,910.58	887,910.58
		0002078PAGO FINIQUITO EVENTO CULTL 28 Ref. 002366330 072					
		00072512004143791471					
		BNET01001904290002366330					
		GERARDO GARCIA AVALOS					
ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,455.00		
		Ref. 2590					
ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,776.00		
		Ref. 2591					
ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,796.00		
		Ref. 2592					
ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,085.00		
		Ref. 2593					
ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			390.00		
		Ref. 2594					
ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		383,500.00		556,912.58	556,912.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 240					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,204,514.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	762,951.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

RECURSOS PROPIOS

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

MES DE ABRIL 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2019			99[illegible],476.57
02/04/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	7,389.00		1,00[illegible],865.57
02/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,688.00		1,01[illegible],553.57
02/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,419.00		1,01[illegible],972.57
03/04/2019		TRANS CTAS PROPIAS RESERVA AGUINALDO 2019	300,000.00		1,31[illegible],972.57
04/04/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,046.00	1,31[illegible],926.57
04/04/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,395.00	1,30[illegible],531.57
04/04/2019		TELEFONOS DE MEXICO		799.00	1,30[illegible],732.57
05/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,346.00		1,31[illegible],078.57
05/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,921.00		1,31[illegible],999.57
05/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	432.00		1,31[illegible],431.57
05/04/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	16,365.00		1,33[illegible],796.57
10/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	5,663.00		1,33[illegible],459.57
10/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,938.00		1,34[illegible],397.57
10/04/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	17,770.00		1,35[illegible],167.57
12/04/2019	235	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES ANTICIPO 30% MPAL PROG MODERNIZACION EMBARCACIONES 2019		200,000.00	1,15[illegible],167.57
12/04/2019		TRANS SALVADOR MACIEL PAGO MATERIAL BACHES MUNICIPIO		21,450.00	1,13[illegible],717.57
12/04/2019		TRANS LA PIÑA PAGO RENTA CAMIONES VIAJES PIEDRA ARENA BACHEO CALLES MPIO		32,016.00	1,10[illegible],701.57
12/04/2019	236	ESPERANZA R.G.PAG.LIST RAY.BACHEO-CALLES.MPIO		31,600.00	1,07[illegible],101.57
12/04/2019	237	CANCELADO			1,07[illegible],101.57
12/04/2019	238	ESPERANZA R.G.PAG.1ERA QUINC ABRIL 2019 PERSONAL PRESID		306,310.00	[illegible]67,791.57
15/04/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	7,985.00		[illegible]75,776.57
15/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,375.00		[illegible]80,151.57
15/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	516.00		[illegible]80,667.57
15/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	5,623.00		[illegible]86,290.57

16/04/2019		TRANS CTAS PROPIAS	306,310.00		1,092,600.57
23/04/2019	239	ESPERANZA R.G.PAG.LIST RAY.BACHEO-CALLES.MPIO		52,600.00	1,040,000.57
24/04/2019		TRANS LA PIÑA PAGO RENTA CAMIONES VIAJES PIEDRA ARENA BACHEO CALLES MPIO		52,316.00	987,684.57
24/04/2019		TRANS CHAVO PAGO MATERIAL BACHEO		22,403.99	965,280.58
24/04/2019		TRANS CHAVO PAGO MATERIAL BACHEO		17,599.00	947,681.58
24/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,019.00		951,700.58
24/04/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	7,200.00		958,900.58
24/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	5,408.00		964,308.58
24/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,792.00		966,100.58
24/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,290.00		967,390.58
29/04/2019		TRANS CASSIO PAGO FINIQUITO EVENTO MUSICAL 28/04/19		79,480.00	887,910.58
29/04/2019	240	ESPERANZA R.G. PAG.2DA QUINC MAYO 2019 PERSONAL		383,500.00	504,410.58
30/04/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	39,455.00		543,865.58
30/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	8,776.00		552,641.58
30/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,796.00		555,437.58
30/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,085.00		556,522.58
30/04/2019		DEPOSITO PREDIAL	390.00		556,912.58
					556,912.58
					556,912.58

Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

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									$998,476.57	$762,951.00	$1,204,514.99	$556,912.58
00000076			02/04/2019	INGRESOS	00000003	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZA DELO MES DE MARZO	1101					$4,688.00	0.00	
00000076			02/04/2019	INGRESOS	00000004	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019	1101					$7,389.00	0.00	
00000076			02/04/2019	INGRESOS	00000006	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 00005 DEL MES DE ABRIL	1101					$3,419.00	0.00	
00000076			03/04/2019	EGRESOS	00000012	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501					$300,000.00	0.00	
00000076			04/04/2019	EGRESOS	00000091	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	2,046.00	
00000076			04/04/2019	EGRESOS	00000091	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	2,395.00	
00000076			04/04/2019	EGRESOS	00000091	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	799.00	
00000076			05/04/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 7, 8, 9 DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL	1101					$3,346.00	0.00	
00000076			05/04/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 7, 8, 9 DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL	1101					$1,921.00	0.00	
00000076			05/04/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 7, 8, 9 DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL	1101					$432.00	0.00	
00000076			05/04/2019	INGRESOS	00000011	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	1101					$16,365.00	0.00	

00000076		10/04/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 12 Y 13 DEL MES DE ABRIL	1101		$5,663.00	0.00
00000076		10/04/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 12 Y 13 DEL MES DE ABRIL	1101		$4,938.00	0.00
00000076		10/04/2019	INGRESOS	00000015	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	1101		$17,770.00	0.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000092	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - APORTACION DE 30% QUE LE CORRESPONDE AL MPIO PARA EL PROGRAMA DE "MODERNIZACION DE EMBARCACIONES 2019"	1101	235	$0.00	200,000.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000093	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIAL PARA EL BACHEO DE CALLES DEL MPIO	1101	TRANSFERENCIA 0073046009	$0.00	21,450.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000094	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV - PAGO DE RENTA CAMION Y VIAJES DE PIEDRA PARA EL BACHEO DE CALLES	1101	SPEI 2068	$0.00	32,016.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000095	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAY APOR BACHEO DE VARIAS CALLES DEL MPIO	1101	236	$0.00	31,600.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000096	CANCELADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101	237	$1.00	0.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000096	CANCELADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101	237	-$1.00	0.00
00000076		12/04/2019	EGRESOS	00000097	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019	1101	238	$0.00	306,310.00
00000076		15/04/2019	INGRESOS	00000016	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	1101		$7,985.00	0.00
00000076		15/04/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 17, 18 Y 19	1101		$4,375.00	0.00
00000076		15/04/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 17, 18 Y 19	1101		$516.00	0.00
00000076		15/04/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 17, 18 Y 19	1101		$5,623.00	0.00

00000076		16/04/2019	EGRESOS	00000041	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSFERENCIA 0001220003	$306,310.00	0.00
00000076		23/04/2019	EGRESOS	00000098	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO DE CALLES PRINCIPALES DEL MPIO	1101	239	$0.00	52,600.00
00000076		24/04/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 21, 22, 23, 24	1101		$4,019.00	0.00
00000076		24/04/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 21, 22, 23, 24	1101		$5,408.00	0.00
00000076		24/04/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 21, 22, 23, 24	1101		$1,792.00	0.00
00000076		24/04/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 21, 22, 23, 24	1101		$1,290.00	0.00
00000076		24/04/2019	INGRESOS	00000026	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	1101		$7,200.00	0.00
00000076		24/04/2019	EGRESOS	00000103	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV - PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA ASI COMO VIAJES DE ARENA, REVUELO Y PIEDRA PARA BACHEO DE CALLES	1501	SPEI 2073	$0.00	52,316.00
00000076		24/04/2019	EGRESOS	00000100	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIAL PARA ERL BACHEO DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	1101	TRANSFERENCIA 0006799022	$0.00	22,403.99
00000076		24/04/2019	EGRESOS	00000101	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIALES PARA EL BACHEO DE LA CALLES DE ESTE MPIO	1101	TRANSFERENCIA 0006799029	$0.00	17,599.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000102	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE 2019	1501	240	$0.00	383,500.00
00000076		29/04/2019	EGRESOS	00000000	GERARDO GARCIA AVALOS - PAGO DE FINIQUITO POR EVENTO CULTURAL DE 28 DE ABRIL DE 2019	1101	SPEI 2078	$0.00	79,480.00
00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000027	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL MES DE ABRIL	1101		$39,455.00	0.00
00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000032	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 28, 29, 30 Y 31	1101		$8,776.00	0.00

00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000032	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 28, 29, 30 Y 31	1101		$2,796.00	0.00
00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000032	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 28, 29, 30 Y 31	1101		$1,085.00	0.00
00000076		30/04/2019	INGRESOS	00000032	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 28, 29, 30 Y 31	1101		$390.00	0.00

Saldo inicial: $998,476.57 **Cargos: $762,951.00** **Abonos: $1,204,514.99** **Saldo final: $556,912.58**

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

FONDO III

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019	**$**	**170,283.95**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019	$	170,283.95

Cojumatlán de Regules, Michoacán., al 06 de Mayo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ.
TESORERA MUNICIPAL

MES DE ABRIL 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 31 DE MARZO 2019			216,136.52
01/04/2019		COMISIONES		157.76	215,978.76
03/04/2019		TRANS COCICHA PAGO ANTIC ESTIM 2 CALLE HIDALGO		178,856.07	37,122.69
05/04/2019		PARTICIPACIONES	849,989.00		887,111.69
08/04/2019	61	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES REINTEGRO A FDO GRAL POR TRANSF ERRONEA PAGO.FINIQ.ESTIM2 CALLE HIDALGO		400,000.00	487,111.69
08/04/2019	62	CANCELADO			487,111.69
10/04/2019		TRANS CACETI PAGO ESTIM UNO CALLE ALLENDE		306,851.74	180,259.95
15/04/2019	63	RAMIRO SANCHEZ PAGO REPARACION OCNE BASES CALEMTADORES SOLARES		8,932.00	171,327.95
15/04/2019	64	JUAN JOSE AYALA TOTO PAGO REPARACION DOS BASES TINACO CALENTADORES SOLARES		1,044.00	170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95
					170,283.95

Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

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									$216,136.52	$849,989.00	$895,841.57	$170,283.95
00000076			01/04/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III	2503					$0.00	157.76	
00000076			03/04/2019	EGRESOS	00000085	COCICHA SA DE CV - PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PARA LA PAVIMENTACION INTEGRAL DE LA CALLE HIDALGO	2503		SPEI 2059			$0.00	178,856.07	
00000076			05/04/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	2503					$849,989.00	0.00	
00000076			08/04/2019	EGRESOS	00000086	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO POR TRANFERENCIA ERRONEA DE PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION INTEGRAL DE LA CALLE HIDALGO	2503		061			$0.00	400,000.00	
00000076			08/04/2019	EGRESOS	00000088	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS - REPARACION DE BASE PARA TINACO PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARSE	2503		063			$0.00	8,932.00	
00000076			10/04/2019	EGRESOS	00000089	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA CALLE ALLENDE DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE	2503		SPEI 2062			$0.00	306,851.74	
00000076			15/04/2019	EGRESOS	00000090	JUAN JOSE AYALA TORO - PAGO DEREPARACION DE 2 BASES PARA TINACO, PARA LA INTALACION DEL 1ER PAQUETE DE CIEN CALENTADORES SOLARSE	2503		064			$0.00	1,044.00	

Saldo inicial: $216,136.52 **Cargos: $849,989.00** **Abonos: $895,841.57** **Saldo final: $170,283.95**

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 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		286,301.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		556,136.52
Saldo de Operación Inicial		556,136.52
Depósitos / Abonos (+)	1	849,989.00
Retiros / Cargos (-)	8	1,235,841.57
Saldo Final (+)		170,283.95
Saldo de Operación Final		170,283.95
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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		136.00			
1/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76		555,978.76	555,978.76

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.

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

FONDO IV

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 **$360,625.70**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 **$360,625.70**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 06 de Mayo 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 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		541,798.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**85.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,384.2
Saldo de Operación Inicial		200,384.2
Depósitos / Abonos (+)	1	592,495.0
Retiros / Cargos (-)	12	432,253.5
Saldo Final (+)		360,625.7
Saldo de Operación Final		360,625.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	CAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		85.00			
1/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		200,285.64	200,285.64

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 ABRIL 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 31 DE MARZO 2019			200,384.24
01/04/2019		COMISIONES		98.60	200,285.64
03/04/2019	59	ESPERANZA R,G,GAST.VAR.DEPART.SEG.PUBLICA		6,165.00	194,120.64
05/04/2019		PARTICIPACIONES	592,495.00		786,615.64
10/04/2019		TRANS CFE PAGO ALUMBRADO MARZO 2019		95,321.60	691,294.04
10/04/2019		TRANS CFE PAGO CONVENIO DAP 2019		2,095.33	689,198.71
12/04/2019		TRANS.SERV.CHUMAT.PAG.COMBUST.PATRULL		49,264.70	639,934.01
12/04/2019	60	ESPERANZA R.G.PAG.1ERA QUINC.ABRIL.2019 ELEMENT		82,430.00	557,504.01
15/04/2019	61	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA		3,698.00	553,806.01
16/04/2019		TRANS AUTOMOTRIZ ZAMORA PAGO SEVICIO AMBULANCIA		6,252.60	547,553.41
24/04/2019		TRANS.SERV.CHUMAT.PAG.COMBUST.PATRULL		16,281.31	531,272.10
26/04/2019		TRANS RAUL AVALOS PAGO UNIFORMES ELEMNTOS S.P		66,166.40	465,105.70
29/04/2019	62	ESPERANZA R.G.PAG.2DA QUINC.ABRIL.2019 ELEMENT		104,480.00	360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70
					360,625.70

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									$200,384.24	$592,495.00	$432,253.54	$360,625.70
00000076			01/04/2019	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LACUENTA DE FONDO IV	2504					$0.00	98.60	
00000076			03/04/2019	EGRESOS	00000075	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		0059			$0.00	6,165.00	
00000076			05/04/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MPIO	2504					$592,495.00	0.00	
00000076			10/04/2019	EGRESOS	00000076	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICODEL MES DE MARZO	2504		CIE 1587652			$0.00	95,321.60	
00000076			10/04/2019	EGRESOS	00000077	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE CONVENIO DAP DEL MES DE MARZO DE 2019	2504		CIE 1597080			$0.00	2,095.33	
00000076			12/04/2019	EGRESOS	00000078	SERVICIO CHUMATO SA DE CV - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	2504		SPEI 2070			$0.00	49,264.70	
00000076			12/04/2019	EGRESOS	00000079	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	2504		0060			$0.00	82,430.00	
00000076			15/04/2019	EGRESOS	00000080	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		0061			$0.00	3,698.00	
00000076			16/04/2019	EGRESOS	00000081	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV - SERVICIO DE AMBULANCIA DE PROTECCIION CIVIL	2504		TRANSF ERENCIA 0010177007			$0.00	6,252.60	
00000076			24/04/2019	EGRESOS	00000082	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y DE LAS AMBULANCIA DEL MPIO	2504		SPIE 2075			$0.00	16,281.31	
00000076			26/04/2019	EGRESOS	00000083	RAUL AVALOS GARCIA - PAGO DE UNIFORMES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIODAD PUBLICA	2504		SPEI 2077			$0.00	66,166.40	
00000076			29/04/2019	EGRESOS	00000084	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	2504					$0.00	104,480.00	

Saldo inicial: $200,384.24	Cargos: $592,495.00	Abonos: $432,253.54	Saldo final: $360,625.70

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

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019	$19,278.93

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019	$19,278.93

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 06 de Mayo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERÍA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
ldo Promedio		19,278.93
as del Periodo		30
sa Bruta Anual	**%**	**0.010**
aldo Promedio Gravable		0.00
ereses a Favor (+)		0.16
SR Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
heques pagados	0	0.00
nejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
eraciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
rgos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,278.76
Saldo de Operación Inicial		19,278.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,278.93
Saldo de Operación Final		19,278.93
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

alle de Movimientos Realizados

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,278.93	19,278.93

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 ABRIL 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 MARZO DEL 2019			19,278.76
01/04/2019		INTERES GANADOS	0.17		19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93
					19,278.93

Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000076	1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 CONADE									$19,278.76	$0.17	$0.00	$19,278.93
00000076			01/04/2019	INGRESOS	00000035	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CONADE	2501					$0.17	0.00	

Saldo inicial: $19,278.76 **Cargos: $0.17** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $19,278.93**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL 2019 **$ 15,111.40**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 $15,111.40

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 06 de Mayo 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 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

idimiento		
do Promedio		15,111.40
as del Periodo		30
sa Bruta Anual	**%**	**0.000**
ldo Promedio Gravable		15,111.40
ereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
eques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
peraciones	0	0.00
Comisiones		0.00
rgos Objetados	0	0.00
nos 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

al 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 ABRIL 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 MARZO 2019			15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40
					15,1[illegible]1.40

Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000076	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 ABRIL 2019

FAEISPUM 2018

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL 2019	**$**	**12,081.46**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019	$12,081.46

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 06 de Mayo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA **ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**
AUXILIAR DE TESORERIA **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 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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

endimiento		
aldo Promedio		12,081.46
Días del Periodo		30
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ıtereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
bonos 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

tal 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 ABRIL 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 MARZO 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
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000076	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. 0112998823 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

PESCA 2019

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL 2019 **$ 200,000.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 $200,000.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 06 de Mayo 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 09/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112998823
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001129988232

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
aldo Promedio		172,727.27
Días del Periodo		22
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
lanejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		200,000.00
Saldo de Operación Final		200,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ABR	09/ABR	C98 APERTURA DE CUENTA					
ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			200,000.00	200,000.00	200,000.00

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.

MES DE ABRIL 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
PESCA 2019
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112998823 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09/04/2019		APERTURA CUENTA			0.00
12/04/2019		DEPOSITO CHEQUE PARTE PROPORCIONAL 30 % MUNICIPIO	200,000.00		200,000.00
					200,000.00
					200,000.00

Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019									$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
00000076			12/04/2019	EGRESOS	00000092	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - APORTACION DE 30% QUE LE CORRESPONDE AL MPIO PARA EL PROGRAMA DE "MODERNIZACION DE EMBARCACIONES 2019"	1101		235			$200,000.00	0.00	

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $200,000.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $200,000.00**

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

FOPEDEP

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 **$98.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DEL 2019 $98.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 06 de Mayo del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

MES DE ABRIL 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 MARZO 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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2019 a 30/04/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000076	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**

4

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES, MICHOACÁN 2 do INFORME TRIMESTRAL ABRIL– JUNIO 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
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION	BANCOMER	00110848387	DE CHEQUES NORMAL
FAISPUM	BANCOMER	00111656589	DE CHEQUES NORMAL
PESCA 2019	BANCOMER	00112998823	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 ABRIL A JUNIO 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**				**$ 111,540.00**	
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público				$ -	
	Organismo Operador de Agua Potable				$ 62,328.00	
	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**				**$ 34,260.00**	
5.2.3.1	Subsidios				$ -	
	Fomento de actividades agropecuarias				$ 15,700.00	
	Subsidios a la producción				$ 18,560.00	
	Subsidios para capacitación y becas				$ -	
	Otros Subsidios				$ -	
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**				**$ 537,806.88**	
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas				$ -	
	Apoyo para vivienda				$ 11,146.00	
	Alimentación				$ -	
	Alimentación DIF				$ 67,660.00	
	Fomento al deporte y cultura				$ 67,341.00	
	Gastos médicos				$ 107,525.00	
	Otras ayudas sociales a personas				$ 67,792.00	
	Otras ayudas sociales a personas				$ 2,480.00	
	Otras ayudas sociales a personas (PM)				$ 1,700.00	
5.2.4.2	Becas				$ -	
	Educación básica				$ -	
	Otras becas				$ 21,112.88	
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones				$ -	
	Instituciones educativas				$ 113,250.00	
	Instituciones educativas				$ 77,800.00	

	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:					**$ 683,606.88**	

NOTAS:

M. 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."

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 ABRIL – JUNIO DE 2019

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO PUBLICA

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 ABRIL A JUNIO 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 SECRETARIA 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

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

[illegible] SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

LIC. KARLA JOEL MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO

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

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
(FIRMA EN BLANCO)

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

[illegible]
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 PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2019

NUMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACION (6)	FECHA DE CONTRATACION (7)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERES PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACION MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NUMERO (8)	FECHA DE PUBLICACIÓN (9)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
TOTALES												(22)	(23)	(24)	(25)

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

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte de hechos fue elaborado con base en la mejor información disponible y con nuestro saber y entender."