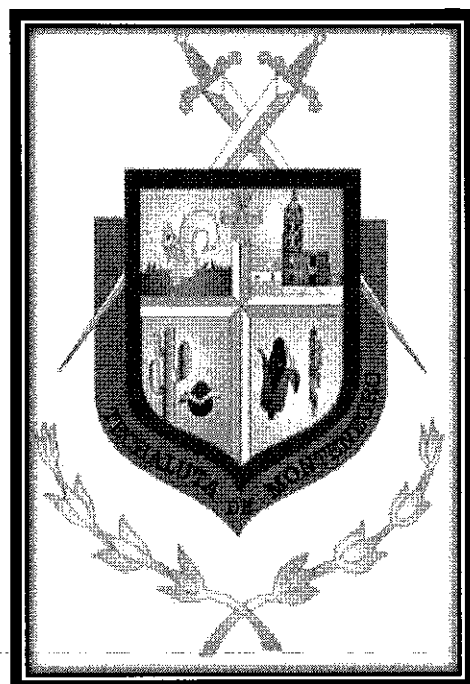


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

ABRIL DE 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
1000	ACTIVO CIRCULANTE			2000	PASIVO CIRCULANTE		
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,067,375.29	11,640,859.60	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,955.10	133,951.34
1110	Efectivo	24,914.41	25,610.70	2110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1120	Bancos/Depositos y otros	13,072,460.88	11,615,248.90	2130	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	133,951.34
1130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	2140	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2160	Intereses, comisiones y otros costos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1160	Depositos de fondos de recursos en garantía V/O administrado	0.00	0.00	2170	Retenciones de contribuciones por pagar a corto plazo	40,955.10	0.00
1170	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	2180	Retenciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1180	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1200	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	2200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1210	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1220	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2230	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1230	Deudores por anticipos de la reserva a corto plazo	0.00	0.00	2250	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1240	Deudores por anticipos de la reserva a corto plazo	0.00	0.00	2260	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1250	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	2270	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
1260	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	2280	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
1270	Derechos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	120,000.00	0.00	2290	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1280	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2300	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
1290	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2310	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1300	Anticipo a contratistas por otros publicos a corto plazo	0.00	0.00	2320	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1310	Anticipo a contratistas por otros publicos a corto plazo	0.00	0.00	2330	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
1320	Anticipo a contratistas por otros publicos a corto plazo	0.00	0.00	2340	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
1330	Anticipo a contratistas por otros publicos a corto plazo	0.00	0.00	2350	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1340	Anticipo a contratistas por otros publicos a corto plazo	0.00	0.00	2360	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1350	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2370	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1360	INVENTARIOS	0.00	0.00	2380	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1370	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2390	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
1380	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2400	Otros pasivos diferidos por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1390	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1400	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
1410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2430	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1420	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2440	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1430	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2450	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1440	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2460	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1450	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2470	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1460	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2480	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1470	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2490	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1480	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1490	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1500	ALMACENES	0.00	0.00	2520	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1510	ALMACENES	0.00	0.00	2530	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1520	ALMACENES	0.00	0.00	2540	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1530	ALMACENES	0.00	0.00	2550	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1540	ALMACENES	0.00	0.00	2560	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1550	ALMACENES	0.00	0.00	2570	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1560	ALMACENES	0.00	0.00	2580	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1570	ALMACENES	0.00	0.00	2590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1580	ALMACENES	0.00	0.00	2600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1590	ALMACENES	0.00	0.00	2610	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1600	ALMACENES	0.00	0.00	2620	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1610	ALMACENES	0.00	0.00	2630	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1620	ALMACENES	0.00	0.00	2640	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1630	ALMACENES	0.00	0.00	2650	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1640	ALMACENES	0.00	0.00	2660	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1650	ALMACENES	0.00	0.00	2670	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1660	ALMACENES	0.00	0.00	2680	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1670	ALMACENES	0.00	0.00	2690	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1680	ALMACENES	0.00	0.00	2700	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1690	ALMACENES	0.00	0.00	2710	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1700	ALMACENES	0.00	0.00	2720	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1710	ALMACENES	0.00	0.00	2730	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1720	ALMACENES	0.00	0.00	2740	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1730	ALMACENES	0.00	0.00	2750	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1740	ALMACENES	0.00	0.00	2760	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1750	ALMACENES	0.00	0.00	2770	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1760	ALMACENES	0.00	0.00	2780	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1770	ALMACENES	0.00	0.00	2790	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1780	ALMACENES	0.00	0.00	2800	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1790	ALMACENES	0.00	0.00	2810	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1800	ALMACENES	0.00	0.00	2820	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1810	ALMACENES	0.00	0.00	2830	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1820	ALMACENES	0.00	0.00	2840	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1830	ALMACENES	0.00	0.00	2850	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1840	ALMACENES	0.00	0.00	2860	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1850	ALMACENES	0.00	0.00	2870	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1860	ALMACENES	0.00	0.00	2880	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1870	ALMACENES	0.00	0.00	2890	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1880	ALMACENES	0.00	0.00	2900	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1890	ALMACENES	0.00	0.00	2910	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1900	ALMACENES	0.00	0.00	2920	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1910	ALMACENES	0.00	0.00	2930	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1920	ALMACENES	0.00	0.00	2940	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1930	ALMACENES	0.00	0.00	2950	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1940	ALMACENES	0.00	0.00	2960	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1950	ALMACENES	0.00	0.00	2970	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1960	ALMACENES	0.00	0.00	2980	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1970	ALMACENES	0.00	0.00	2990	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1980	ALMACENES	0.00	0.00	3000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1990	ALMACENES	0.00	0.00	3010	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2000	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,217,375.29	11,640,859.60	3100	PASIVOS NO CIRCULANTE	40,955.10	133,951.34
2100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3200	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2110	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3300	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2120	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3400	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2130	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3500	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2140	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3600	INTERESES, COMISIONES Y OTROS COSTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2150	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3700	RETENCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2160	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3800	RETENCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2170	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3900	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2180	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2190	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4100	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2200	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4200	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4300	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4400	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4500	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4600	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4700	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4800	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2270	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4900	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2280	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2290	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5100	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2300	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5200	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2310	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5300	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2320	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO						

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019		DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		755,572.35	0.00	755,572.35	0.00		31000	0.00	31000	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	73,113.20	73,113.20	22,650	22,650	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00					
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00					
12540	Ucrencias	0.00	0.00	0.00	0.00					
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31000	0.00	31000	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12680	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	92,095,560.25	88,325,422.71	92,095,560.25	88,325,422.71
12690	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado de ejercicio (labores/deslabores)	3,730,172.44	71,223,514.17	67,103,908.54	0.00
12700	ACTIVOS DIFERENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado de ejercicios anteriores	88,325,422.71	0.00	0.00	0.00
12710	ACTIVOS DIFERENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	Revalúe de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	Revalúe de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Revalúe de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros revalúes	0.00	0.00	0.00	0.00
12760	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32410	0.00	0.00	32410	0.00
12810	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32420	0.00	0.00	32420	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
12850	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
12860	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32510	0.00	0.00	32510	0.00
12870	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12880	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32520	0.00	0.00	32520	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	33200	0.00	0.00	33200	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado por venta de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	78,879,184.96	78,879,184.96	75,818,514.45	75,818,514.45	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	92,095,560.25	88,325,422.71	92,095,560.25	88,325,422.71
	TOTAL DEL ACTIVO	92,095,560.25	92,095,560.25	88,459,374.05	88,459,374.05	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	92,095,560.25	88,325,422.71	92,095,560.25	88,459,374.05

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

SELLO

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUETA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

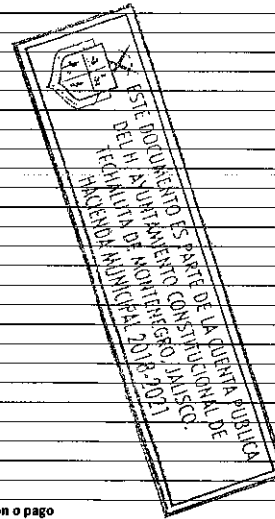
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000002

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

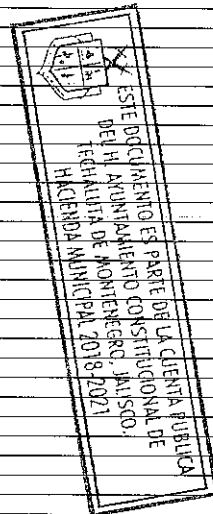
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	1,426,303.94	2,218,488.93
41100	IMPUESTOS	617,865.00	939,093.49
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	71,531.87
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	71,531.87
41120	Impuestos sobre el patrimonio	614,764.00	861,249.62
41120-1	Impuesto predial	470,345.00	560,860.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	144,419.00	300,389.62
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	3,201.00	6,312.00
41170-1	Recargos	3,201.00	4,030.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	2,282.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	781,949.94	1,162,789.48
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	39,853.76	95,429.45
41410-1	Derechos por el uso del piso	8,982.00	27,075.12
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	28,607.76	42,849.33
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	2,264.00	25,505.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	734,082.07	1,051,260.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	13,481.00	18,994.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	1,200.00	1,176.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	2,208.00	4,936.50
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	96.00	746.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	428.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	1,430.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	874.00	1,917.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	684,720.15	876,538.79
41430-11	Derechos del rastro	9,188.92	25,523.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,787.00	4,678.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	14,411.00	55,336.02
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	4,688.00	59,985.00
41440	Accesorios de derecho	8,014.11	16,099.72
41440-1	Recargos	8,014.11	16,099.72
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	23,411.00	89,025.96
41510	Productos	23,411.00	89,025.96
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	20,574.96
41510-2	Productos diversos	23,411.00	68,451.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	2,978.00	27,580.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	2,978.00	27,580.00
41630-1	Indemnizaciones	2,978.00	27,580.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00



00000003

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

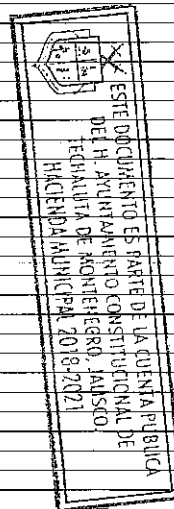
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	10,473,897.41	47,417,633.66
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	10,473,897.41	47,417,633.66
42110	Participaciones	8,355,473.95	42,338,863.26
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	4,769,096.54	42,338,863.26
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	2,781,670.94	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	151,222.19	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	74,349.16	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	557.61	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	100,324.83	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	298,555.68	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	179,697.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	2,044,410.16	4,940,044.54
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,158,212.80	2,363,394.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	886,197.36	2,576,650.40
42130	Convenios	0.00	138,725.86
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	138,725.86
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	74,013.30	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	16,371.36	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	57,641.94	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del exceso de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00



0000004

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

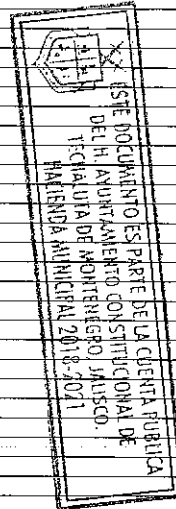
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	11,900,201.35	49,636,122.59
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,573,537.24	26,817,558.95
51100	SERVICIOS PERSONALES	4,287,697.87	13,192,002.06
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,926,433.45	6,844,659.25
51110-1	Dietas	412,483.20	1,229,164.28
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	1,513,950.25	5,615,494.97
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,287,706.28	5,063,068.79
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	2,287,706.28	5,063,068.79
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	54,120.00	1,229,335.42
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	992,045.42
51130-3	Horas extraordinarias	54,120.00	237,290.00
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	19,438.14	54,938.60
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	19,438.14	54,938.60
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,491,941.80	5,360,661.51
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	79,990.86	356,827.80
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,400.42	106,732.62
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,618.86	43,602.64
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	30,486.18	75,331.38
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	22,485.40	131,161.16
51220	Allmentos y utensilios	11,885.61	90,216.41
51220-1	Productos alimenticios para personas	11,885.61	90,216.41
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	144,280.20	1,158,019.90
51240-1	Productos minerales no metálicos	12,180.00	199,404.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	1,949.96	106,800.06
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	8,555.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	28,489.37	235,432.14
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	6,257.53	39,779.11
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	95,403.34	568,049.59
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	87,358.04	262,516.42
51250-1	Productos químicos básicos	45,763.04	168,519.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,025.00	48,783.13
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	12,382.00	26,262.92
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,188.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	18,951.37
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00



0000005

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

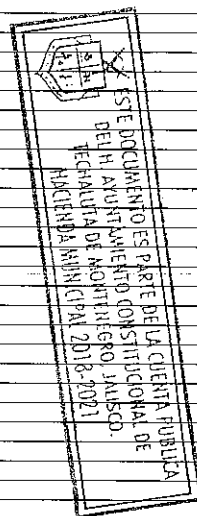
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	997,654.82	2,897,148.90
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	997,654.82	2,897,148.90
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	21,714.30	216,790.07
51270-1	Vestuario y uniformes	4,367.40	25,061.75
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	16,926.90	102,343.72
51270-3	Artículos deportivos	420.00	84,638.26
51270-4	Productos textiles	0.00	4,686.34
51270-5	Blancas y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	149,058.07	379,202.01
51290-1	Herramientas menores	3,265.13	31,299.45
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,799.00	5,459.02
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,122.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,310.00	3,491.50
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	116,276.12	316,914.45
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	22,407.82	20,915.59
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	1,793,897.47	8,264,895.38
51310	Servicios básicos	1,065,740.00	3,733,893.03
51310-1	Energía eléctrica	1,057,184.00	3,601,307.17
51310-2	Gas	0.00	58,401.99
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	1,596.00	68,963.87
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	6,960.00	5,220.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	29,812.00	451,806.25
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	29,812.00	451,806.25
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	203,580.00	420,874.50
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	5,874.02
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	198,940.00	215,992.48
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	4,640.00	198,112.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	696.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicas integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	116,925.60	338,277.19
51340-1	Servicios financieros y bancarios	10,846.40	36,542.95
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	33,059.42
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	106,079.20	268,674.82
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y manifiestos	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	297,958.51	1,929,404.05
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	125,423.67	1,126,877.22
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	19,481.45
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	127,193.44	632,322.47
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	45,341.40	150,622.91
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	22,709.00	120,594.35
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00



0000006

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	22,709.00	120,594.35
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	57,172.36	1,179,067.23
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	22,761.18
51380-2	Gastos de orden social y cultural	57,172.36	1,156,306.05
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	91,178.78
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	35,008.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	56,170.78
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	596,491.67	1,597,049.47
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	405,054.37	1,125,802.85
52210	Transferencias a entidades paraestatales	405,054.37	1,125,802.85
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	405,054.37	1,125,802.85
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	189,435.14	372,728.05
52410	Ayudas sociales a personas	189,435.14	372,728.05
52410-1	Ayudas sociales a personas	189,435.14	372,728.05
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	2,002.16	98,518.57
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,002.16	82,883.57
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	15,635.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00



0000007

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos Internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos Internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos Intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

ESTADO DOCUMENTADO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021
HACIENDA MUNICIPAL 2019-2021

0000008

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,170,028.91	28,414,608.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		3,730,172.44	21,221,514.17

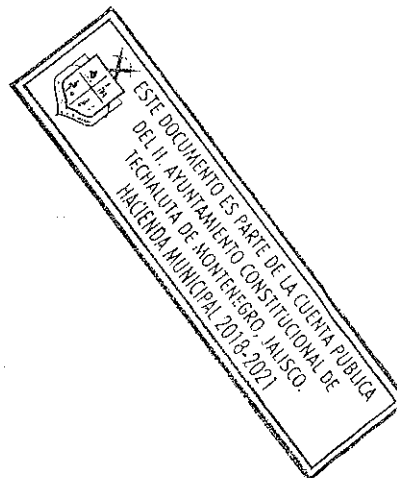
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRÍQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000009

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	133,951.34	0.00	0.00	0.00	40,965.10	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	133,951.34	0.00	0.00	0.00	40,965.10	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- no se tiene deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUETA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA COBITES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELO
PRESIDENCIA



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

01000000

2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: no aplica

MONTO DISPUESTO: \$0.00

FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2020

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

\$0.00

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

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (D.A.G.)
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 VALOR: \$0.00

11000000

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

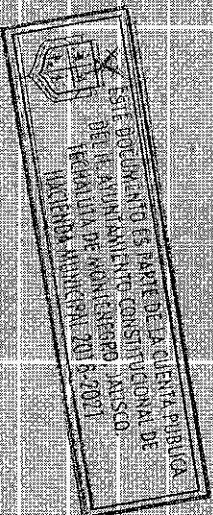
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

00000012



CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

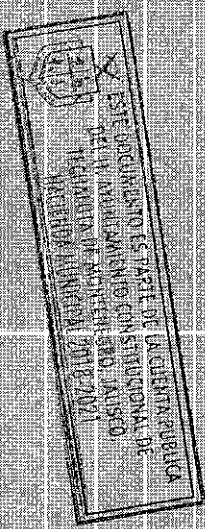
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0000013

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL F. FINANCIAMIENTO CONS. TUDICIONAL DE
FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2018, JUNIO
HACIENDA MUNICIPAL AL 2018 2021

00000014

CONCEPTO

No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

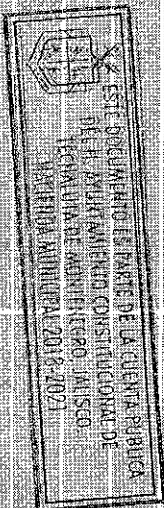
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



00000015

CONCEPTO

No. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

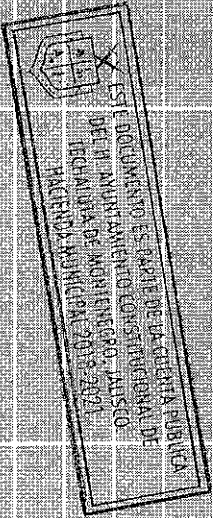
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
 DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TICHILENIA DE MONTENEGRO, AÑO 2021
 HACIENDA MUNICIPAL 2019-2021

9100000

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



0000017

CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

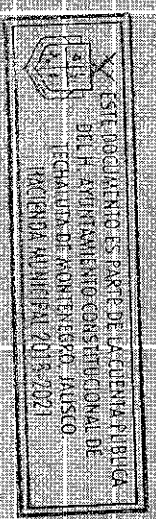
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

8100000



CONCEPTO

No. 9

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00



0000019

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0000020

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
1.- no se tiene deuda	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUET
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



0000021

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	MUNICIPIO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CATEGORIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	QUILIBRO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STEB000228X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFED15	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MES DE ABRIL	180000	30/04/2020	VARIAS
2	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	QUCA9508181	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES	75748	30/04/2020	VARIAS
3	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAUI90326CK	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES	156136	30/04/2020	VARIAS
4	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	44200 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRERIA PARA NUEVO PANTEON MPAL Y DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS	92061.3	30/04/2020	VARIOS
5	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	14471	03/04/2020	80C13
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSST160330CP	RIO RODANO 14	CUIDAD DE MEXICO	6500 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	216867	15/04/2020	VARIOS
7	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204C	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	12855.12	01/04/2020	VARIAS
8	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASIS30080558	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS Y COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA OFICINAS	5560.34	22/04/2020	9024
9	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS Y PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	48058	30/04/2020	VARIAS
10	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHAB70430	PEDRO RUIZ NO. 29	AIOYACALISCO	49200 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA ESPACIOS PUBLICOS Y PARA PROGRAMAS MUNICIPALES PINTA TU FACHADA	11866.07	15/04/2020	215

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECES611285	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA JAL.	44820 R15		PFEED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	12052.4	15/04/2020	167
12	JOEL MARQUEZ LEON	MAU4010092	HIDALGO 13	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFEED15	CHEQUE	ELABORACION DE UNA PUERTA PARA BAÑO DE UNIDAD DEPORTIVA Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS MENORES	6915.8	02/04/2020	751
13	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFEED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA Y CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	81287	30/04/2020	VARIAS
14	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIM13052314	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15		PFEED15	TRANSFERENCIA	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020	17861.57	08/04/2020	19785
15	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINO10507913	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	44950 R15		PFEED15	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA PROGRAMA MUNICIPAL PINTA TU FACHADA 2020	85947.1	30/04/2020	VARIAS
16	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912A	HIDALGO 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFEED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE ABAROTES PARA OFICINAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	427.5	22/04/2020	VARIAS
17	RAUL DIAZ BAUTISTA	DIBR670619K	CALLE QUINTANAR 299	GUADALAJARA JAL.	49000 R15		PFEED15	TRANSFERENCIA	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	107300	01/04/2020	VARIAS
18	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.B DE CV	QCS931209G4	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	GUADALAJARA JAL.	44950 R15		FORT25	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO VEHICULAR PATRULLA TEO8	31574.85	03/04/2020	19887 Y19930
19	RAFAEL VIRGEN OIEDA	VIOB671024P	AV RUBEN FLORES 356 D	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750 R15		PFEED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	4500	30/04/2020	52038
20	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104	CRISTOBAL COLON 565	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49000 R15		FORT25	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL AREA DE SERVICIOS MEDICOS	1485	01/04/2020	21059
21	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	ARA83112571	FELIX TORRES MILANES No 1	CD GUZMAN JAL.	49000 R15		FORT25	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO MECANICO DE AGENCIA A VEHICULO NISSAN PLACAS	6081	01/04/2020	59528

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

0000023

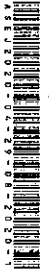
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DE RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
22	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119	ARCADO ZUÑIGA Y TEJEDA NO. W1 131	ATOVAC JALISCO	49200 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	4610.88	01/04/2020	42136
23	ROSA NEIDA NUÑEZ GONZALEZ	NIUG85710085	CONSTITUCION 180	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49000 T15		FORT25	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN CENTRO DE SALUD	6173.99	04/04/2020	42251
24	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERU730105P1	VIDRIO NO. 1552-A	GUADALAJARA JAL.	44170 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 4000 HORAS MEMBRETADAS PARA SU USO EN DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	4715.41	06/04/2020	55112
25	JUAN ROBLES ANZALDO	ROAJ831221	CALLE ROCHA No 58	ATOVAC JAL	49200 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE POLIEXPORTIVO MPAL	2552	01/04/2020	261
26	RAMON MONTES VARGAS	MOVUR721023	JOSE ROLON 24	CD GUZMAN JAL.	49000 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE	2610	01/04/2020	VARIAS
27		387			0					0	01/01/2020	0
28					0					0	01/01/2020	0
29					0					0	01/01/2020	0
30					0					0	01/01/2020	0
31					0					0	01/01/2020	0
32					0					0	01/01/2020	0
33					0					0	01/01/2020	0
34					0					0	01/01/2020	0
35					0					0	01/01/2020	0
36					0					0	01/01/2020	0
37					0					0	01/01/2020	0

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



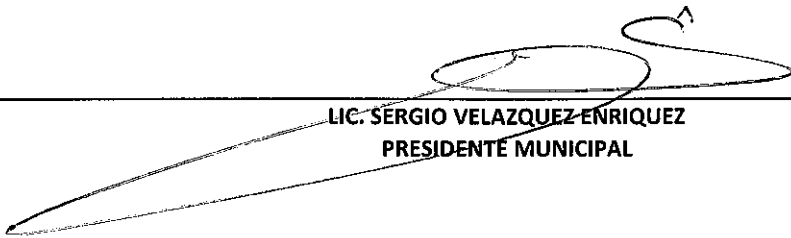
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SELO
 2018-2021
 0000024

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
no se tiene pasivos contingentes	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



LIC. SÉRGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



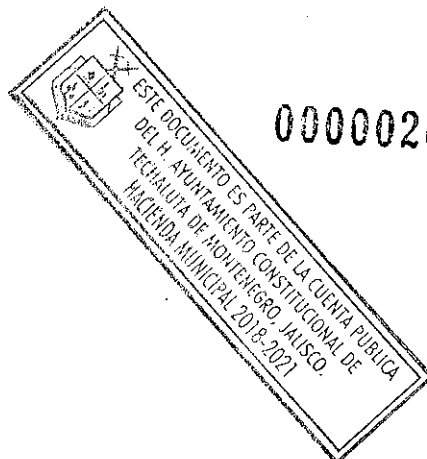
0000025

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

MES

ABRIL 2020

		Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2020		\$ 10,383,755.79	
(+)					
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
30-abr	JOEL MARQU	PAGO POR REPARAC	1372	\$ 2,775.80	
30-abr	ANA MIREYA CC	COMPLEMENTO DEL CHEQ	1373	\$ 6,240.00	
30-abr	ANA MIREYA CC	COMPLEMENTO DEL CHEQ	1374	\$ 1,350.00	
				\$ 10,365.80	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 10,394,121.59	
(+)					
DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
ABRIL		2019	1,359.40		
MARZO		2019	524.42		
DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO			18.00		
DE MAS			50.56		
DE MAS			37.20	\$ 1,989.58	
(-)					
DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
13/01/2017	09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76		
28-feb	DEPOSITO DE ISR DE DIF ENERO		\$ 621.00		
30-abr	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$ 43,074.32		
	REINTEGRO DE TRANSF 8209826912		\$ 6,173.99		
	DEPOSITO DE ISR DE DIF FEBRERO		\$ 397.00		
	DEPOSITO DE ISR DE DIFMARZO		\$ 402.00		
	REINTEGRO POR DEP CORRIENTES ABRIL		\$ 4,482.80		
			\$ 1.59	\$ 207,193.46	
TOTAL				\$ 10,188,917.71	
SALDO DE BANCOS 30 ABRIL 2020				BANCOMER	\$ 10,188,917.71
Sumas iguales				\$ 10,188,917.71	\$ 10,188,917.71
\$ 0.00					




DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

RECURSOS PROPIOS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

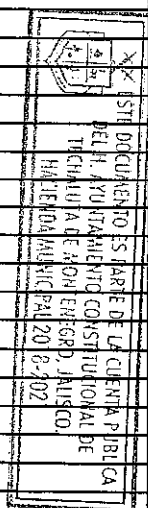
MES DE ABRIL 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Nº	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 10,874,856.45
01-abr	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABOR	1310		\$ 4,140.00	\$ 10,870,716.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1311		\$ 29,000.00	\$ 10,841,716.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR	1312		\$ 20,850.00	\$ 10,820,866.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1313		\$ 28,600.00	\$ 10,792,266.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR	1314		\$ 8,250.00	\$ 10,784,016.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR	1315		\$ 14,850.00	\$ 10,769,166.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1316		\$ 7,500.00	\$ 10,761,666.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1317		\$ 2,850.00	\$ 10,758,816.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1318		\$ 7,800.00	\$ 10,751,016.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OB	1319		\$ 5,700.00	\$ 10,745,316.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUM	1320		\$ 30,000.00	\$ 10,715,316.45
01-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR	1321		\$ 5,400.00	\$ 10,709,916.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1322		\$ 27,350.00	\$ 10,682,566.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBR	1323		\$ 7,700.00	\$ 10,674,866.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1324		\$ 5,700.00	\$ 10,669,166.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1325		\$ 28,650.00	\$ 10,640,516.45
		CANCELADO	1326			\$ 10,640,516.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1327		\$ 14,850.00	\$ 10,625,666.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR	1328		\$ 19,250.00	\$ 10,606,416.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR	1329		\$ 9,050.00	\$ 10,597,366.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1330		\$ 8,250.00	\$ 10,589,116.45
08-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUM	1331		\$ 30,000.00	\$ 10,559,116.45
14-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA	1332		\$ 292,431.60	\$ 10,266,684.85
14-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUM	1333		\$ 30,000.00	\$ 10,236,684.85
14-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA	1334		\$ 27,778.35	\$ 10,208,906.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1335		\$ 17,700.00	\$ 10,191,206.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1336		\$ 27,875.00	\$ 10,163,331.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1337		\$ 16,450.00	\$ 10,146,881.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A	1338		\$ 8,250.00	\$ 10,138,631.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR	1339		\$ 7,500.00	\$ 10,131,131.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1340		\$ 27,300.00	\$ 10,103,831.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBR	1341		\$ 5,700.00	\$ 10,098,131.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBR	1342		\$ 4,500.00	\$ 10,093,631.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1343		\$ 5,700.00	\$ 10,087,931.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUM	1344		\$ 30,000.00	\$ 10,057,931.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1345		\$ 9,900.00	\$ 10,048,031.50
16-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1346		\$ 5,000.00	\$ 10,043,031.50
20-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUM	1347		\$ 30,000.00	\$ 10,013,031.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1348		\$ 9,900.00	\$ 10,003,131.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1349		\$ 5,300.00	\$ 9,997,831.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1350		\$ 4,500.00	\$ 9,993,331.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1351		\$ 5,700.00	\$ 9,987,631.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1352		\$ 23,800.00	\$ 9,963,831.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1353		\$ 17,600.00	\$ 9,946,231.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1354		\$ 21,700.00	\$ 9,924,531.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1355		\$ 18,450.00	\$ 9,906,081.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1356		\$ 6,900.00	\$ 9,899,181.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR	1357		\$ 7,700.00	\$ 9,891,481.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1358		\$ 4,050.00	\$ 9,887,431.50
23-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1359		\$ 30,000.00	\$ 9,857,431.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1360		\$ 23,400.00	\$ 9,834,031.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBR	1361		\$ 4,100.00	\$ 9,829,931.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1362		\$ 16,100.00	\$ 9,813,831.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE	1363		\$ 9,900.00	\$ 9,803,931.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1364		\$ 16,050.00	\$ 9,787,881.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1365		\$ 22,400.00	\$ 9,765,481.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1366		\$ 12,050.00	\$ 9,753,431.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1367		\$ 8,275.00	\$ 9,745,156.50
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES	1368		\$ 6,150.00	\$ 9,739,006.50

X SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CUENTA PUBLICA
 DE LA JUNTA LOCAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL 2019-2021

000027

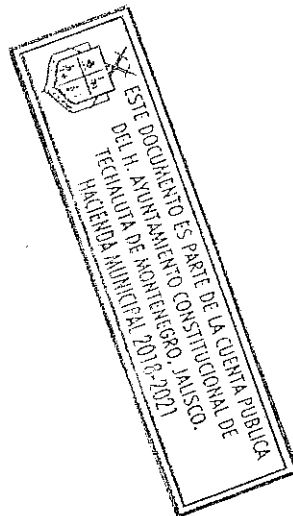
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA	1369	\$ 296,913.20	\$ 9,442,093.30
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA	1370	\$ 31,813.35	\$ 9,410,279.95
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO	1371	\$ 30,000.00	\$ 9,380,279.95
29-abr	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR REPARACION	1372	\$ 2,775.80	\$ 9,377,504.15
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE	1373	\$ 6,240.00	\$ 9,371,264.15
29-abr	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE	1374	\$ 1,350.00	\$ 9,369,914.15
01-abr	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA	83177008	\$ 2,780.00	\$ 9,367,134.15
01-abr	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO	22216008	\$ 6,081.00	\$ 9,361,053.15
01-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	17421008	\$ 5,224.50	\$ 9,355,828.65
01-abr	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	1121742136	\$ 4,610.88	\$ 9,351,217.77
01-abr	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA	17421059	\$ 1,485.00	\$ 9,349,732.77
01-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR MATERIAL	17421070	\$ 356.40	\$ 9,349,376.37
03-ene	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR UN VIAJE DE	7436425209	\$ 1,914.00	\$ 9,347,462.37
03-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA	9916425220	\$ 1,160.00	\$ 9,346,302.37
03-abr	RAFAEL VIRGEN OJEDA	PAGO POR LA COMPRA	64252038	\$ 4,500.00	\$ 9,341,802.37
03-abr	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	PAGO POR PAGO SEGURO	9706425251	\$ 15,553.80	\$ 9,326,248.57
03-abr	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	PAGO POR PAGO SEGURO	466642563	\$ 16,021.05	\$ 9,310,227.52
03-abr	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	31442215	\$ 10,995.64	\$ 9,299,231.88
03-abr	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	8891442226	\$ 1,859.48	\$ 9,297,372.40
03-abr	ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	1921442251	\$ 6,172.00	\$ 9,291,200.40
06-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	48386016	\$ 41,833.70	\$ 9,249,366.70
06-abr	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA	5164838628	\$ 13,224.00	\$ 9,236,142.70
06-abr	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA	1311155112	\$ 4,715.40	\$ 9,231,427.30
07-abr	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA	7943027709	\$ 10,823.00	\$ 9,220,604.30
07-abr	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA	3623027720	\$ 21,144.00	\$ 9,199,460.30
07-abr	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR MANTENIMIENTO	3763027736	\$ 14,471.00	\$ 9,184,989.30
07-abr	RAUL DIAZ BAUTISTA	PAGO POR ESTUDIO DE	6045691609	\$ 27,840.00	\$ 9,157,149.30
07-abr	RAUL DIAZ BAUTISTA	PAGO POR ESTUDIO DE	1445691620	\$ 27,840.00	\$ 9,129,309.30
07-abr	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA	8835691631	\$ 39,556.00	\$ 9,089,753.30
08-abr	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA	9594824933	\$ 16,091.00	\$ 9,073,662.30
09-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA	7391072009	\$ 2,088.00	\$ 9,071,574.30
09-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1 FLETE DE	1711072020	\$ 5,220.00	\$ 9,066,354.30
09-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA	4281072031	\$ 3,132.00	\$ 9,063,222.30
09-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR SERVICIO	608107024	\$ 2,436.00	\$ 9,060,786.30
09-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA	5111072054	\$ 5,568.00	\$ 9,055,218.30
09-abr	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	10720075	\$ 4,423.06	\$ 9,050,795.24
09-abr	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA	10720087	\$ 17,150.00	\$ 9,033,645.24
09-abr	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA	30215009	\$ 36,280.00	\$ 8,997,365.24
09-abr	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA	30215018	\$ 18,907.00	\$ 8,978,458.24
09-abr	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIAL	30215026	\$ 8,950.00	\$ 8,969,508.24
13-abr	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	69718013	\$ 19,499.60	\$ 8,950,008.64
13-abr	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	69718021	\$ 7,689.88	\$ 8,942,318.76
13-abr	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	69718029	\$ 1,949.96	\$ 8,940,368.80
15-abr	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA	4816562213	\$ 13,224.00	\$ 8,927,144.80
15-abr	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA	6136562226	\$ 3,480.00	\$ 8,923,664.80
15-abr	JUAN ROBLES ANZALDO	PAGO POR MANTENIMIENTO	46562247	\$ 2,552.00	\$ 8,921,112.80
15-abr	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO	PAGO POR DISPOSICION	6006562263	\$ 17,861.57	\$ 8,903,251.23
15-abr	DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	7448689111	\$ 39,665.10	\$ 8,863,586.13
17-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA	6818896609	\$ 5,452.00	\$ 8,858,134.13
17-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA	4558896620	\$ 3,480.00	\$ 8,854,654.13
17-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA	4278896631	\$ 5,626.00	\$ 8,849,028.13
17-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1 VIAJE DE	9208896642	\$ 1,914.00	\$ 8,847,114.13
17-abr	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA	7658896653	\$ 19,140.00	\$ 8,827,974.13
17-abr	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA	539749509	\$ 23,664.00	\$ 8,804,310.13
20-abr	RAUL DIAZ BAUTISTA	PAGO POR VISITA PARA	139415519	\$ 32,480.00	\$ 8,771,830.13
20-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR IMPLEMENTOS	19887008	\$ 14,263.50	\$ 8,757,566.63
20-abr	ALMA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA	19887027	\$ 11,390.07	\$ 8,746,176.56
20-abr	ALMA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA	19887035	\$ 476.00	\$ 8,745,700.56
20-abr	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	53934013	\$ 19,499.60	\$ 8,726,200.96
21-abr	RAMON MONTES VARGAS	PAGO POR LA RENTA	5663799815	\$ 2,610.00	\$ 8,723,590.96
23-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	PAGO POR EL SERVICIO	669922	\$ 216,867.00	\$ 8,506,723.96
23-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	47542010	\$ 5,805.00	\$ 8,500,918.96
23-abr	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA	47542016	\$ 6,444.96	\$ 8,494,474.00
23-abr	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA	PAGO POR 5 VIAJES DE	1224754226	\$ 43,848.00	\$ 8,450,626.00
24-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1 SERVICIO	5265297320	\$ 5,800.00	\$ 8,444,826.00
24-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO DE 1 JORNAL DE V	7295297331	\$ 1,972.00	\$ 8,442,854.00
24-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO DE 5 HORAS DE SE	695297342	\$ 3,770.00	\$ 8,439,084.00
24-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE	9525297353	\$ 6,960.00	\$ 8,432,124.00
24-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO DE DOS VIAJES DE	3165297364	\$ 6,960.00	\$ 8,425,164.00
24-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO DE 1 VIAJE DE ARE	251533709	\$ 3,480.00	\$ 8,421,684.00



0028

24-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO DE DOS JORNALES	6791533720	\$ 4,640.00	\$ 8,417,044.00
24-abr	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE	2781533731	\$ 4,176.00	\$ 8,412,868.00
24-abr	J. JESUS BARBOSA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA D	9731533742	\$ 5,560.34	\$ 8,407,307.66
24-abr	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA D	15337065	\$ 12,052.40	\$ 8,395,255.26
24-abr	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO LA COMPRA DE PF	153337073	\$ 4,027.50	\$ 8,391,227.76
27-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA D	44439005	\$ 3,130.95	\$ 8,388,096.81
27-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA D	44439010	\$ 3,483.00	\$ 8,384,613.81
29-abr	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA D	58997008	\$ 19,499.60	\$ 8,365,114.21
29-abr	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA D	58997016	\$ 19,499.60	\$ 8,345,614.61
29-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA D	58997024	\$ 6,966.00	\$ 8,338,648.61
29-abr	RAUL DIAZ BAUTISTA	PAGO POR MUESTREC	8414682009	\$ 19,140.00	\$ 8,319,508.61
29-abr	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEC	SUBSIDIO CORRESPOND	1432412209	\$ 39,665.10	\$ 8,279,843.51
29-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA D	51557008	\$ 2,562.05	\$ 8,277,281.46
29-abr	ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA	8209826912	\$ 6,173.99	\$ 8,271,107.47
30-abr	PINTASUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA D	7849009	\$ 2,322.00	\$ 8,268,785.47
	PAGO DE ISR DE MARZO	EN ABRIL		\$ 35,576.00	\$ 8,233,209.47
30-abr	PARTICIPACIONES	ISR SEGÚN ARTICULO 3B DE LA LE		\$ 425.00	\$ 8,233,634.47
30-abr	PARTICIPACIONES	IEPS GASOLINA Y SIESEL		\$ 69,941.32	\$ 8,303,575.79
30-abr	PARTICIPACIONES	DEL MES DE ABRIL DE 2020		\$ 1,968,332.42	\$ 10,271,908.21
30-abr	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION (FEIEF		\$ 1,204.28	\$ 10,273,112.49
30-abr	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.		\$ 4,092.84	\$ 10,277,205.33
30-abr	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU		\$ 38,722.16	\$ 10,315,927.49
30-abr	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU		\$ 12,001.67	\$ 10,327,929.16
30-abr	INGRESOS PROPIOS	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$ 43,074.32	\$ 10,371,003.48
	COMISIONES BANCARIAS			\$ 2,387.28	\$ 10,368,616.20
	REINTEGRO DE TRANSF 8209826912			\$ 6,173.99	\$ 10,374,790.19
	REINTEGRO PARCIAL	CH. 1332		\$ 4,482.80	\$ 10,379,272.99
	REINTEGRO PARCIAL	CH. 1369		\$ 4,482.80	\$ 10,383,755.79
				\$ 2,146,759.61	\$ 10,383,755.79

\$2,146,759.61 \$2,637,860.27



0000029



Imprimir

HOJA 1 DE 9

PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

9356954400000001000101060123038049300009220068749230

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	10,656,567.57	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	10,705,970.18
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	10,705,970.18
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,128,771.39
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2,645,823.86
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10,188,917.71
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	10,188,917.71
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	2,058.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	62	1,054.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01ABR 01ABR	COM	CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		1,173.00			
01ABR 01ABR	IVA	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		187.68			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126	0083177008	2,780.00			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152	0022216008	6,081.00			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0017421008	5,224.50			
01ABR 01ABR	SPEI	ENVIADO BANORTE 0104201REPARACIONES MENORES MARZO	0001962277 072	4,610.88			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048	0017421059	1,485.00			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0017421070	356.40			
01ABR 01ABR	DEPOSITO	DE TERCERO SP 1895792 5273777	REFBNTC00318795		425.00	10684,496.72	10684,496.72
02ABR 02ABR	CHEQUE	PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA750819515	1309	5,556.40			
02ABR 02ABR	DEPOSITO	EN EFECTIVO 2873			4,483.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO	EN EFECTIVO 2874			4,462.80		
02ABR 02ABR	DEPOSITO	EN EFECTIVO 2875			20.00		

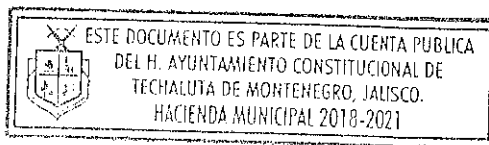
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESDE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000001887

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

0000030





NO. DE CUENTA : 0112389320
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123038049300009220068749230
0000000000001889 012 320 00112389320 1
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, S A L D O OPERACION, LIQUIDACION. Contains transaction details for April 2020.

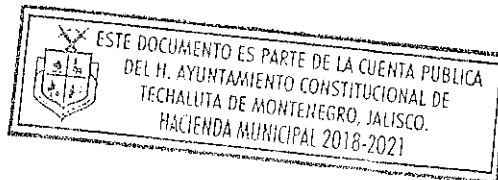
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

0000031





PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020
NO. DE CUENTA : 0112389320
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000100010106012303804930009220068749230
0000000000001891 012 320 00112389320 1
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
14ABR	14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1334	27,778.35			
14ABR	14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1333	30,000.00	9696,666.42	9696,666.42	
15ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOBMONEX 0200415LAYMEJSP 1896986 5279085	0008984819 112	1968,332.42			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 1504201ARENA Y RENTA DE REVOLVEDORA P	0001883008 030	13,224.00			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 15042021 VIAJE ARENA DE RIO BAÑOS CAM	0001883345 030	3,480.00			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 1504203MANTENIMIENTO BOMBA POLIDEPORT	0001883969 002	2,552.00			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 1504204DISPOSICION FINAL DE MARZO 202	0001884637 014	17,861.57			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 1504205SUBSIDIO DIF PRIMERA DE ABRIL	0001890552 002	39,665.10	11588,216.17	11588,216.17	
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1335	17,700.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1340	27,300.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1336	27,875.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1344	30,000.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1337	16,450.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1339	7,500.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1338	8,250.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1341	5,700.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1342	4,500.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1343	5,700.00			
16ABR	16ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2953	4,482.80	11441,723.97	11441,723.97	
17ABR	17ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 1704201RENTA CAMION VOLTEO DESCACHARR	0002170742 030	5,452.00			

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

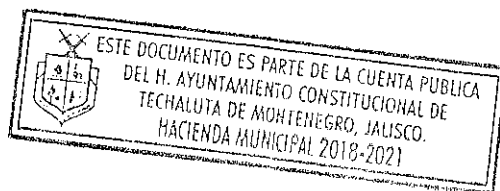
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

1,352,778.35

0000032





NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038049300009220068749230
 0000000000001893 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
23ABR 23ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1358	4,050.00			
23ABR 23ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1357	7,700.00			
23ABR 23ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1353	17,600.00			
23ABR 23ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1350	4,500.00			
23ABR 23ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1355	18,450.00			
23ABR 23ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1352	23,800.00			
23ABR 23ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1351	5,700.00			
23ABR 23ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1349	5,300.00			
23ABR 23ABR		CFE SUMINISTRADOR DE REF:86821004238 CIB:1405012	GUIA:0669922	216,867.00			
23ABR 23ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0047542010	5,805.00			
23ABR 23ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601	0047542015	6,444.96			
23ABR 23ABR		SPEI ENVIADO BAJIO 2304201BALASTRE GRAVA, RENTA REVOLVED	0002713632 030	43,848.00	10829,468.12	10829,468.12	
24ABR 24ABR		SPEI ENVIADO BAJIO 24042011 FLETE RODILLO GUZMAN- TECHAL	0002832476 030	5,800.00			
24ABR 24ABR		SPEI ENVIADO BAJIO 24042021 FLETE RODILLO GUZMAN- TECHAL	0002833595 030	5,800.00			
24ABR 24ABR		SPEI ENVIADO BAJIO 24042021 JORNAL VOLTEO 7 M3 CALLE V G	0002834223 030	1,972.00			
24ABR 24ABR		SPEI ENVIADO BAJIO 24042035 HRS MOTOCONFORMADORA V GUERR	0002834725 030	3,770.00			
24ABR 24ABR		SPEI ENVIADO BAJIO 24042042 JORNAL RODILLO COMPACTADOR	0002835172 030	6,960.00			
24ABR 24ABR		SPEI ENVIADO BAJIO 24042052 VIAJES BASE HIDRAULICA	0002835603 030	6,960.00			
24ABR 24ABR		SPEI ENVIADO BAJIO 24042061 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14	0002836477 030	3,480.00			
24ABR 24ABR		SPEI ENVIADO BAJIO	0002836926 030	4,640.00			

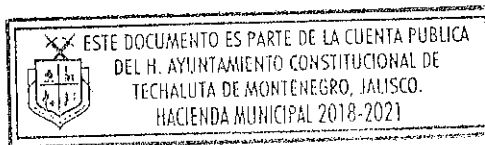
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

0000033



BBVA

HOJA 9 DE 9

PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123038049300009220068749230
 0000000000001895 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
29ABR 29ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1362	16,100.00			
29ABR 29ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0058997008	19,499.60			
29ABR 29ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0058997016	19,499.60			
29ABR 29ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0058997024	6,966.00			
29ABR 29ABR		RECAUDACION DE IMPUE REF:04201812140027482471 CIE:0844985		35,576.00			
29ABR 29ABR		RECAUDACION DE IMPUE REF:04201801950027489407 CIE:0844985		397.00			
29ABR 29ABR		RECAUDACION DE IMPUE REF:042018JH150027458468 CIE:0844985		402.00			
29ABR 29ABR		SPEI ENVIADO BANAMEX 2904202MUESTRO DE CONCRETO VICENTE GU	0001799113 002	19,140.00			
29ABR 29ABR		SPEI ENVIADO BANAMEX 2904204SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE ABRIL	0001803474 002	39,665.10			
29ABR 29ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0051557008	2,562.05	10146,689.87	10146,689.87	
30ABR 30ABR		SPEI ENVIADO BANAMEX 3004201BATAS Y CUBREBOCAS	0001913778 002	6,173.99			
30ABR 30ABR		DEPOSITO DE TERCERO SP 1900240 5293937	REFBNTC00318795	38,722.16			
30ABR 30ABR		DEPOSITO DE TERCERO SP 1900049 5293226	REFBNTC00318795	12,001.67			
30ABR 30ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0007849009	2,322.00	10188,917.71	10188,917.71	
TOTAL IMPORTE				2,645,823.86	2,128,771.39		
TOTAL MOVIMIENTOS				150	14		

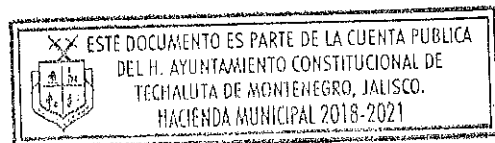
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

0000034



20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

ABRIL 2020

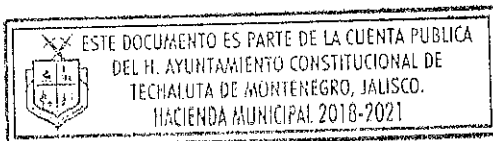
				Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2020	\$ 111,551.57
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 111,551.57

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario		Cantidad
	23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.65
	31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO		22,313.07
	30/04/20	INGRESO DEL 01 AL 30 DE ABRIL		1,223.20
				\$ 23,536.92
TOTAL				\$ 88,304.65

SALDO DE BANCOS 30 ABRIL 2020

BANCOMER	\$ 88,304.65
Sumas iguales	\$ 88,304.65



\$ 0.00

0000035

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL





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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

Información Financiera

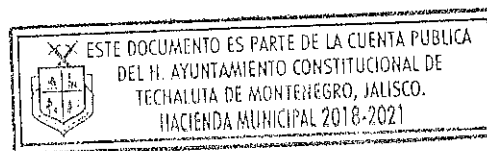
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,276.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,457.44
Saldo de Operación Inicial		87,457.44
Depósitos / Abonos (+)	1	847.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		88,304.65
Saldo de Operación Final		88,304.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			847.21	88,304.65	88,304.65
		Ref. 98					

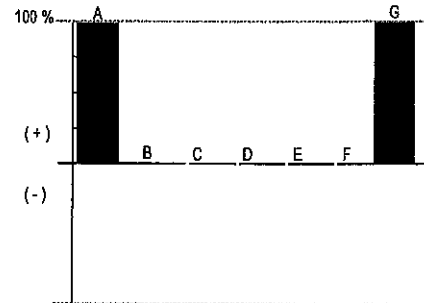
0000037

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

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,457.44	99.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	847.21	0.95%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	88,304.65	100.00%	G

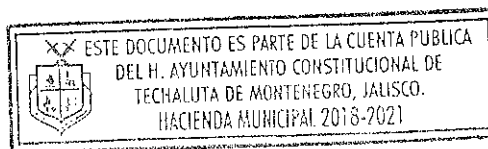


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0000038

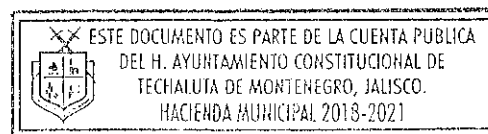


No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

0000039



3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES

ABRIL 2020

				Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2020	\$ 29,186.62
(+) CHEQUES NO COBRADOS	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 29,186.62

DEPOSITO DE MAS

290

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
		INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
	30-abr	INGRESO DEL 01 AL 30 ABRIL		220.49		
				\$ 0.07	\$ 4,235.54	
TOTAL					\$ 24,951.08	

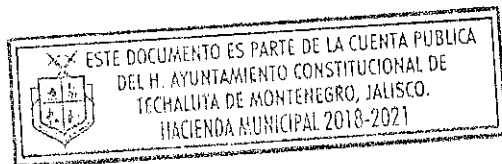
SALDO DE BANCOS 30 ABRIL 2020

BANCOMER	\$ 25,241.08
Sumas iguales	\$ 25,241.08

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000040



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

3%

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
C. JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ**

ABRIL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 39,145.13
24-abr	ESTHER ARREGUIN	PAGO POR LA COMP	15337057		10,179.00	\$ 28,966.13
30-abr	INGRSO DEL MES	DEL 01 AL 30 DE ABRIL		220.49		\$ 29,186.62
						\$ 29,186.62
						\$ 29,186.62
						\$ 29,186.62
						\$ 29,186.62
						\$ 29,186.62
						\$ 29,186.62
				220.49	10,179.00	\$ 29,186.62



0000041



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



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

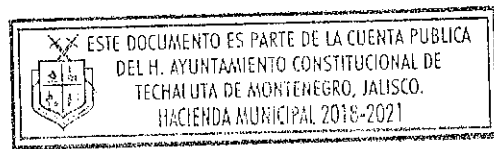
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,039.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,267.34
Saldo de Operación Inicial		35,267.34
Depósitos / Abonos (+)	1	152.74
Retiros / Cargos (-)	1	10,179.00
Saldo Final (+)		25,241.08
Saldo de Operación Final		25,241.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			152.74	35,420.08	35,420.08
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0015337057		10,179.00		25,241.08	25,241.08

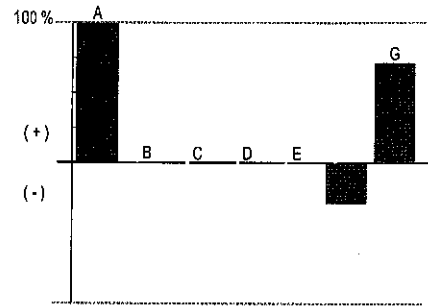
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0000042

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,267.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	152.74	0.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,179.00	-28.86%	F
Saldo Final	25,241.08	71.57%	G



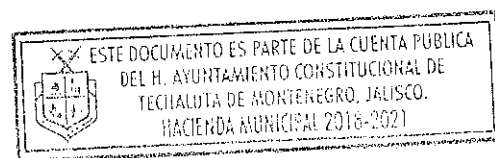
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0000043

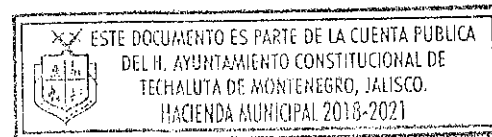


No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

0000044



INFRAESTRUCTURA

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

MES ABRIL 2020

(+)	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2020			\$ 1,158,212.80		
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 1,158,212.80		

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				

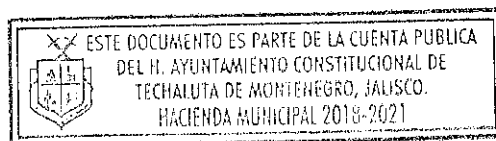
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
					\$ 0.00
TOTAL				\$ 1,158,212.80	

SALDO DE BANCOS 30 ABRIL 2020		\$ 1,158,212.80
Sumas iguales	\$ 1,158,212.80	\$ 1,158,212.80

\$ 0.00

0000045


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



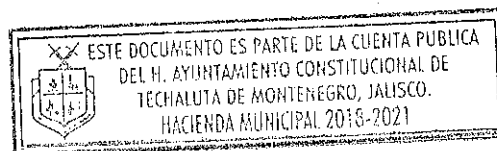
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
INFRAESTRUCTURA

CUENTA:3496623

2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						
ENERO 2020						
						0.00
31/01/20	INGRESO DEL MES	DE ENERO		289,553.20		289,553.20
						289,553.20
						289,553.20
feb-20						
						289,553.20
05/02/20	INGRESO DEL MES	DE FEBRERO		289,553.20		579,106.40
						579,106.40
						579,106.40
MARZO 2020						
						579,106.40
31/03/20	INGRESO DEL MES	DE MARZO		289,553.20		868,659.60
						868,659.60
						868,659.60
						868,659.60
ABRIL 2020						
						868,659.60
30/04/20	INGRESO DEL MES	DE ABRIL		289,553.20		1,158,212.80
						1,158,212.80
						1,158,212.80
						1,158,212.80
						1,158,212.80
MAYO 2020						
						1,158,212.80
						1,158,212.80
						1,158,212.80
						1,158,212.80
						1,158,212.80

0000046



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL 20
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114266218
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142662183

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

Información Financiera

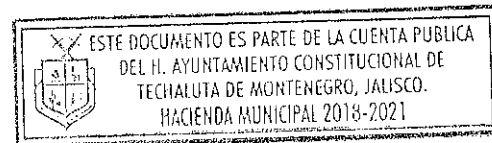
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		878,311.37
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		868,659.60
Saldo de Operación Inicial		868,659.60
Depósitos / Abonos (+)	1	289,553.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,158,212.80
Saldo de Operación Final		1,158,212.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			289,553.20	1,158,212.80	1,158,212.80
		SP 1900394 5294462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

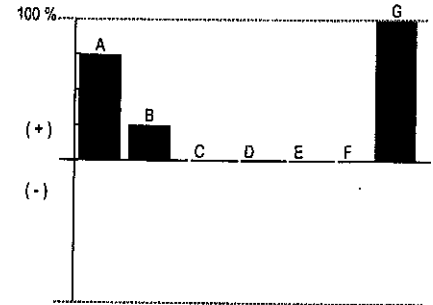
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0000047

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	868,659.60	75.00%	A
Depositos / Abonos (+)	289,553.20	25.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,158,212.80	100.00%	G



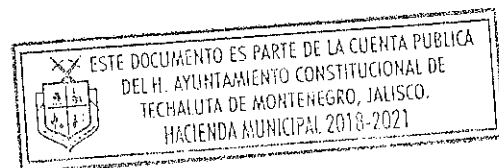
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0000048

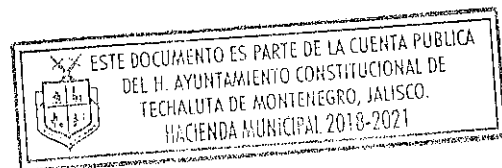


No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

0000049



FORTALECIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021
CONCILIACION BANCARIA NO. 66161

MES **ABRIL 2020**

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2020			\$ 323,418.25	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 323,418.25	

DEPOSITOS DE MAS			
		TOTAL.-	\$ -

	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario	Cantidad		
				\$ 0.00	
	TOTAL			\$ 323,418.25	

SALDO DE BANCOS 30 ABRIL 2020		\$ 323,418.25
Sumas iguales	\$ 323,418.25	\$ 323,418.25

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000050

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



LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2015- 2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO 2019
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

				MES DE ABRIL 2020		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						\$ 214,884.94
03-abr	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO POR SEGURO VE	3686425274		\$ 14,176.87	\$ 200,708.07
03-abr	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA	14422066		\$ 1,535.00	\$ 199,173.07
14-abr	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO D	57221008		\$ 2,993.00	\$ 196,180.07
23-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR EL SERVICIO	681549		\$ 94,252.00	\$ 101,928.07
31-4	PARTICIPACIONES	FEDERALES		\$ 221,549.34		\$ 323,477.41
31-4	COMISIONES	DEL MES DE ABRIL			\$ 59.16	\$ 323,418.25
						\$ 323,418.25
						\$ 323,418.25
						\$ 323,418.25
						\$ 323,418.25
						\$ 323,418.25
				\$ 221,549.34	\$ 113,016.03	\$ 323,418.25




0000051

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



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MPAL 2020
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo:	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte:	30/04/2020
Nº de Cuenta:	0114266161
Nº de Cliente:	93569544
R.F.C.:	MTM871101P51
Nº Cuenta CLABE:	012320001142661618

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

Información Financiera

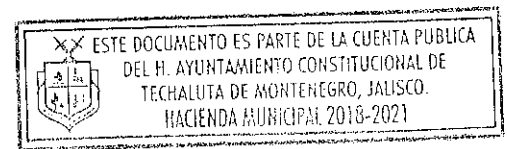
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		180,716.44
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		214,884.94
Saldo de Operación Inicial		214,884.94
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	6	113,016.03
Saldo Final (+)		323,418.25
Saldo de Operación Final		323,418.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		51.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16	214,825.78		214,825.78

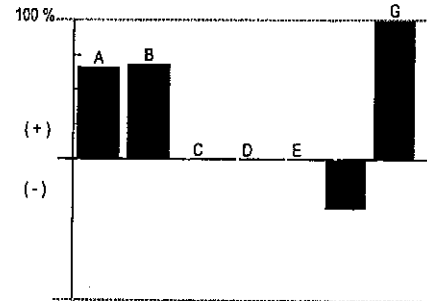
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0000052

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	214,884.94	66.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	221,549.34	68.50%	B
Comisiones (-)	-51.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-113,016.03	-34.94%	F
Saldo Final	323,418.25	100.00%	G

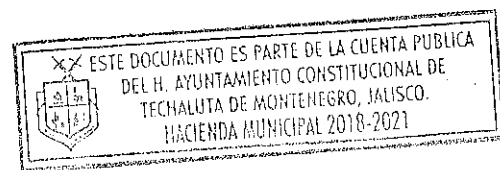


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0000053

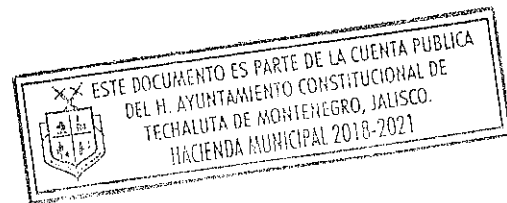


No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

0000054



AGUINALDOS

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

MES ABRIL 2020

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2020		\$ 1,069,936.12
(+)	CHEQUES NO COBRADOS		
	Fecha	Beneficiario	No. Cantidad
		\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		\$ 1,069,936.12

	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO		
(+)			

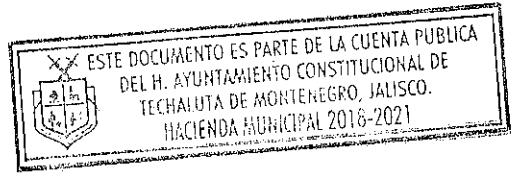
	DEPOSITOS POR EFECTUAR		
(-)	Fecha	Beneficiario	Cantidad
		\$ 0.00	
	TOTAL		\$ 1,069,936.12

SALDO DE BANCOS 30 ABRIL 2020		\$ 1,069,936.12
Sumas iguales	\$ 1,069,936.12	\$ 1,069,936.12

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000055





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 AGUINALDOS 2019
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

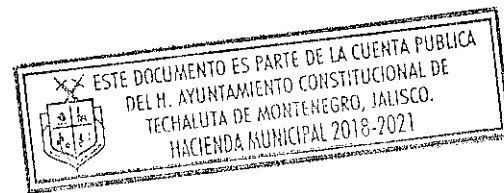
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,069,936.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.538
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,371.66
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		1,068,364.79
Saldo de Operación Inicial		1,068,364.79
Depósitos / Abonos (+)	1	1,571.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,069,936.12
Saldo de Operación Final		1,069,936.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

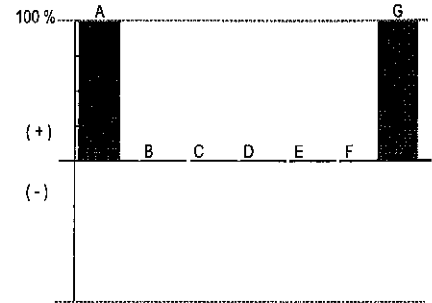
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1,571.33	1,069,936.12	1,069,936.12

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

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,068,364.79	99.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,571.33	0.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,371.66	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,069,936.12	100.00%	G

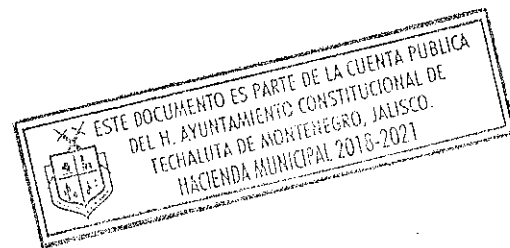


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



0000058

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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



0000059