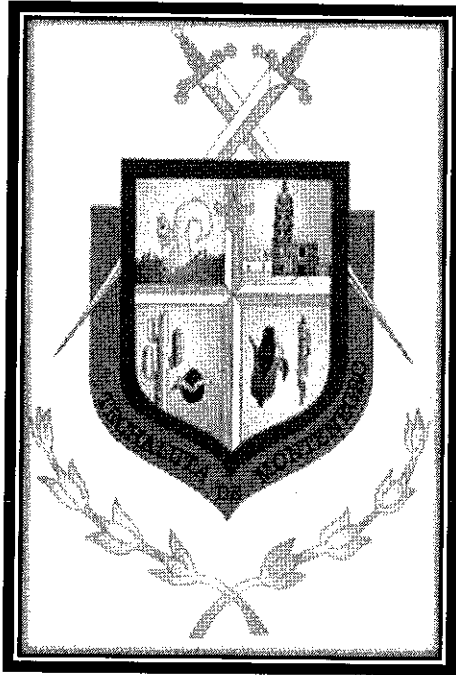


# HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

JULIO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
1000	ACTIVO			2000	PASIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	11,725,978.46	11,640,859.60	2100	PASIVO CIRCULANTE	41,248.66	133,951.34
1110	Efectivo	13,861.25	25,610.70	2110	DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1120	Bancos/Reserva	11,725,617.21	11,615,248.90	2120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2130	Contratistas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1140	Fondos con recepción específica	0.00	0.00	2140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1150	Depósitos de fondos de excedentes en garantía y/o administrada	0.00	0.00	2150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1160	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	2160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	41,248.66	0.00
1180	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2170	Devoluciones de la ley de impuestos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1190	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	2180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1200	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1210	Impuestos diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1220	Impuestos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	2210	Documentos con contravalías por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1230	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	2220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1240	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	2230	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1250	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	2240	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
1260	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	2250	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1270	Derechos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	2260	Perdón a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1280	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2270	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1290	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	2280	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
1300	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2290	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
1310	INVENTARIOS	0.00	0.00	2300	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1320	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	2310	Impuestos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1330	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	2320	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1340	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2330	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1350	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2340	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1360	Bienes en tránsito	0.00	0.00	2350	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1370	ALMACENES	0.00	0.00	2360	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1380	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	2370	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1390	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	2380	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1400	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	2390	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1410	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2400	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1420	Valores en garantía	0.00	0.00	2410	Provisión para demandas y litigios a corto plazo	0.00	0.00
1430	Bienes en garantía (deudas depositadas de fondos)	0.00	0.00	2420	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
1440	Bienes devaluados de embargos, decomisos, seguros y dación en pago	0.00	0.00	2430	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
1450	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	2440	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1460	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,725,978.46	11,640,859.60	2450	Impuestos por clasificar	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2460	Recaudación por participar	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	2470	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	2480	PASIVO NO CIRCULANTE	41,248.66	133,951.34
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	2490	DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	2500	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12150	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2510	Contratistas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12160	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	2520	Transferencias otorgadas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12170	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	2530	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12180	Impuestos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	2540	Retenciones y contribuciones por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12190	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	2550	Devoluciones de la ley de impuestos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	Otros documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	2560	Otras cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	2570	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12220	Documentos con contravalías por pagar a largo plazo	0.00	0.00	2580	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	2590	Documentos con contravalías por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2600	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12250	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2610	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12260	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	2620	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
12270	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2630	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12280	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2640	Perdón a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12290	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2650	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12300	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2660	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2670	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2680	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2690	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12340	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2700	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12350	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2710	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12360	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2720	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12370	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2730	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12380	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2740	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12390	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2750	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12400	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2760	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12410	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2770	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12420	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2780	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12430	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2790	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12440	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2800	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12450	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2810	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12460	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2820	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12470	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2830	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12480	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2840	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12490	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2850	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12500	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2860	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12510	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2870	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12520	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2880	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12530	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2890	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12540	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2900	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12550	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2910	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12560	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2920	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12570	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2930	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12580	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2940	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12590	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2950	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12600	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2960	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12610	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2970	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12620	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2980	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12630	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	2990	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12640	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	3000	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12650	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12660	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12670	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12680	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12690	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12700	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12710	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12720	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12730	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12740	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12750	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12760	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12770	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12780	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12790	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12800	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12810	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12820	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12830	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12840	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12850	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12860	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12870	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12880	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12890	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12900	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12910	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12920	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12930	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12940	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12950	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12960	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12970	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12980	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
12990	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
13000	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				



**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
41100	<b>IMPUESTOS</b>	1,791,135.83	2,218,488.93
41110	Impuestos sobre los Ingresos	839,931.00	999,093.49
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	71,531.87
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	71,531.87
41120-1	Impuesto predial	835,513.00	861,249.62
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	526,146.00	560,860.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	309,367.00	300,389.62
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	0.00	0.00
41170-1	Recargos	4,418.00	6,312.00
41170-2	Actualizaciones	4,418.00	4,030.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	2,282.00
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
42000	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00
42100	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
42120	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
42130	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
42140	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
42190	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
43000	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	0.00
43100	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
4310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
43120	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
43120-1	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
44000	<b>DERECHOS</b>	913,712.01	1,162,789.48
44100	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	59,512.13	95,429.45
4410-1	Derechos por el uso del piso	10,372.00	27,075.12
4410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
4410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	34,376.13	42,849.33
4410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	8,764.00	25,505.00
44200	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
44300	Derechos por prestación de servicios	850,404.98	1,051,260.31
4430-1	Derechos de licencias y permisos de giras	16,344.50	18,994.00
4430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	1,200.00	1,176.00
4430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	2,814.00	4,936.50
4430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
4430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	374.29	746.00
4430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	463.00	0.00
4430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	1,430.00
4430-8	Derechos de servicios de sanidad	1,407.00	1,917.00
4430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
4430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	767,542.27	876,538.79
4430-11	Derechos del rastro	19,132.92	25,523.00
4430-12	Derechos del registro civil	3,693.00	4,678.00
4430-13	Derechos de las certificaciones	27,296.00	55,336.02
4430-14	Derechos de los servicios de catastro	10,138.00	59,985.00
44400	Accesorios de derecho	9,794.90	16,099.72
4440-1	Recargos	9,794.90	16,099.72
4440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
4440-3	Multas	0.00	0.00
4440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
4440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
44500	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
4450-1	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
44900	Otros derechos	0.00	0.00
4490-1	Otros derechos	0.00	0.00
45000	<b>PRODUCTOS</b>	34,026.82	89,025.96
45100	Productos	34,026.82	89,025.96
4510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	20,574.96
4510-2	Productos diversos	34,026.82	68,451.00
45200	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
45300	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
45400	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
4540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
45900	Otros productos que generan Ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
46000	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	3,466.00	27,580.00
46100	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
46200	Multas	0.00	0.00
4620-1	Multas	0.00	0.00
46300	Indemnizaciones	3,466.00	27,580.00
4630-1	Indemnizaciones	3,466.00	27,580.00
46400	Reintegros	0.00	0.00
4640-1	Reintegros	0.00	0.00
46500	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
4650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
46600	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 31 DE JULIO 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		
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 no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias 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.	19,625,915.64	47,417,633.66
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	19,625,915.64	47,417,633.66
42110	Participaciones	15,925,948.43	42,338,863.26
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	7,488,664.05	42,338,863.26
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	6,040,546.23	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	290,322.03	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	1,183,835.89	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	557.61	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	143,174.84	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)	490,286.98	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	287,992.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	568.80	0.00
42120	Aportaciones	3,577,717.78	4,940,044.54
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,026,872.40	2,363,394.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,550,845.38	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	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	122,249.43	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	58.20	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	28,649.88	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	93,541.35	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repesos-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

00000004

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor		0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables		0.00
43950	Resultado por posición monetaria		0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial		0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor		0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios		0.00
			0.00
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>21,417,051.47</b>
			<b>49,636,122.59</b>
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,252,140.38</b>	<b>26,817,558.95</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,473,630.23	13,192,002.06
51110-1	Diets	3,806,763.81	6,844,659.25
51110-2	Haberes	721,845.60	1,229,164.28
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	3,084,918.21	5,615,494.97
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	3,538,121.88	5,063,068.79
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	3,538,121.88	5,063,068.79
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	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	97,221.00	1,229,335.42
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	992,045.42
51130-4	Compensaciones	97,221.00	237,290.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuela 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	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	31,523.54	54,938.60
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	31,523.54	54,938.60
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 económicos	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	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,846,695.46</b>	<b>5,360,661.51</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	135,666.27	356,827.80
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,315.82	106,732.62
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	39,538.11	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	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	50,831.94	75,331.38
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	12,980.40	131,161.16
51220-1	Productos alimenticios para personas	17,410.61	90,216.41
51220-2	Productos alimenticios para animales	17,410.61	90,216.41
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	0.00	0.00
51240-1	Productos minerales no metálicos	339,236.50	1,158,019.90
51240-2	Cemento y productos de concreto	39,150.00	199,404.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	5,949.88	106,800.06
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,555.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	42,069.41	235,432.14
51240-8	Materiales complementarios	6,257.53	39,779.11
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	245,809.68	568,049.59
51250-1	Productos químicos básicos	169,569.54	262,516.42
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	88,297.54	168,519.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	44,913.40	48,783.13
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,184.60	26,262.92
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	19,188.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	18,951.37
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
		0.00	0.00

00000005

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807,438.34	2,897,148.90
51260-2	Carbón y sus derivados	1,807,438.34	2,897,148.90
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	48,408.83	216,730.07
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	8,747.88	25,061.75
51270-3	Artículos deportivos	37,065.95	102,343.72
51270-4	Productos textiles	420.00	84,638.26
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,175.00	4,686.34
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	0.00	0.00
51290-1	Herramientas menores	328,951.37	379,202.01
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	28,442.13	31,299.45
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,439.32	5,459.02
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,804.00	1,122.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,073.20	3,491.50
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	229,125.39	316,914.45
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	57,067.33	20,915.59
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00
51310	<b>Servicios básicos</b>	<b>3,931,814.69</b>	<b>8,264,895.38</b>
51310-1	Energía eléctrica	1,915,125.13	3,733,893.03
51310-2	Gas	1,903,959.13	3,601,307.17
51310-3	Agua	0.00	58,401.99
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	1,596.00	68,963.87
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	9,570.00	5,220.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	<b>Servicios de arrendamiento</b>	0.00	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	53,360.00	451,806.25
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	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	53,360.00	451,806.25
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	0.00	0.00
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	433,691.78	420,674.50
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	12,747.24	5,874.02
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	416,244.54	215,992.48
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	4,640.00	198,112.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	698.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	0.00	0.00
51340-1	Servicios financieros y bancarios	160,629.62	338,277.19
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	19,465.20	36,542.95
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	33,059.42
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	141,164.42	268,674.82
51340-7	Fletes y maniobras	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	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	0.00	0.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,279,161.61	1,929,404.05
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	796,046.15	1,126,977.22
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	8,790.48	19,481.45
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	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	339,585.74	632,322.47
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	140,739.24	150,622.91
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	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, reproducción 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 fílmica, 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	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	0.00	0.00
51370-1	Pasajes aéreos	31,548.47	120,594.35
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

00000006

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte		
51370-5	Víaticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Víaticos en el extranjero	31,548.47	120,594.35
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y víaticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	0.00	0.00
51380-1	Gastos de ceremonial	58,358.08	1,179,067.23
51380-2	Gastos de orden social y cultural	696.00	22,761.18
51380-3	Congresos y convenciones	57,662.08	1,156,306.05
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 otras 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	0.00	0.00
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,363,654.74	1,597,049.47
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	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	641,279.16	1,125,802.85
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	641,279.16	1,125,802.85
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	641,279.16	1,125,802.85
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	0.00	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	1,722,375.58	471,246.62
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,720,373.42	372,728.05
52420	Becas	1,720,373.42	372,728.05
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,002.16	98,518.57
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	2,002.16	82,883.57
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	15,635.00
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 financieros	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

00000007



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	<b>DONATIVOS</b>		
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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>		
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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	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	<b>APORTACIONES</b>	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 previstos en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstos en leyes y decretos compensatorias 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	<b>CONVENIOS</b>	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	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	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	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	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	<b>PROVISIONES</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

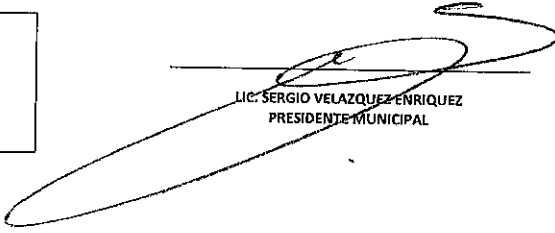
00000008

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
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		
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
		0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>16,615,795.12</b>	<b>28,414,608.42</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>4,801,256.35</b>	<b>21,221,514.17</b>

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

SELLO

  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000009

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	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
<b>Largo Plazo</b>	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
<b>Otros Pasivos</b>	133,951.34	0.00	0.00	0.00	41,243.66	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>133,951.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,243.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
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		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 SERGIO LEZACQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000010



4 8 1 1 2 0 0 0 7 1 9 1 0 2 8 2 0

HACIENDA MUNICIPAL  
 2018-2021

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: no aplica		FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2020	
MONTA DISPUESTO: \$0.00		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	
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 2	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:	
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 2	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:	
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

00000011

*[Handwritten signature]*



No. 3	
IGACIÓN:	
CREADOR:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:	
POSICIÓN	AMORTIZACIÓN
REVALUACIONES	INTERÉS
COMISIONES	
0.00	0.00

No. 4	
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:	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
COMISIONES	
Largo plazo	
MES	DISPOSICIÓN
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
INTERÉS	COMISIONES
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

No. 4	
CONCEPTO:	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019:	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
COMISIONES	
Largo plazo	
MES	DISPOSICIÓN
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
INTERÉS	COMISIONES
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00



00000012

*[Handwritten signature]*



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

No. 5	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
A CORTO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES	
0.000	0.000
0.000	0.000

CONCEPTO		No. 6	
TIPO DE OBLIGACION:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTOS DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo		REVALUACIONES	
DISPOSICION		INTERES	
AMORTIZACION		COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		REVALUACIONES	
DISPOSICION		INTERES	
AMORTIZACION		COMISIONES	
MES			
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA		0.000	

CONCEPTO		No. 6	
TIPO DE OBLIGACION:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTOS DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo		REVALUACIONES	
DISPOSICION		INTERES	
AMORTIZACION		COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		REVALUACIONES	
DISPOSICION		INTERES	
AMORTIZACION		COMISIONES	
MES			
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA		0.000	

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA

00000013

*[Handwritten signature]*



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

No. 7		
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		
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
Largo Plazo	REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES		
INTERES		
COMISIONES		
0.000	0.000	0.000

No. 8		
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		
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
Largo Plazo	REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES		
INTERES		
COMISIONES		
0.000	0.000	0.000

No. 9		
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		
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
Largo Plazo	REVALUACIONES	INTERES
COMISIONES		
INTERES		
COMISIONES		
0.000	0.000	0.000

*[Handwritten signature]*

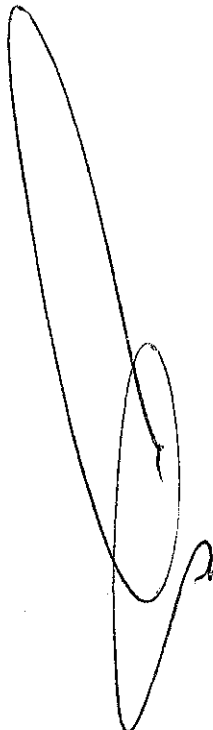


00000014

*[Handwritten signature]*

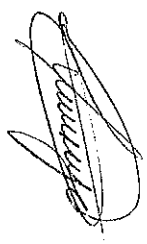


CONCEPTO		No: 10			
TIPO DE OBLIGACION:		NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
ENERO					
FECHA					
31/12/14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000




PRESIDENCIA

00000015




HACIENDA MUNICIPAL  
2018-2021



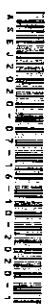
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

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	
<b>Asociación Público Privadas</b>											
1.- no se tiene deuda	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	0.00	0	02/01/1900	0.00	0	0.00	0	0.00
2.-											0.00
3.-											0.00
<b>Otros Instrumentos</b>											
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-											0.00
3.-											0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

LIC. SERGIO VEJAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MARTINEZ-CORTES GARCIA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000016

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS ZACALCO SA DE CV	AZ2A980204PE	CARRETERA CIUDAD GUZMAN	ZACALCO DE TORRES JAL.	49750 PJS	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 80 CASTILLOS 15-15-4, 20 CASTILLOS 15-15-4 PIMI PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL	36937.66	10/07/2020	CB75
2	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQL690825I ND	AZCAPOTZALCO 733 COLONIA SAN PEDRITO	TLAQUEPAQUE JAL.	45625 PJS	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILAR DEL HAYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO,	69341.441	10/07/2020	237-242
3	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCAO712276F	ARISTA 79	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750 PJS	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO PARA SU USO EN ESPACIOS PUBLICOS Y PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CALLEJONES PARA SECAR MALEZA COMO	8220	10/07/2020	0A60
4	RAMON MONTES VARGAS	MORV721023	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000 PJS	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA RENTA DE INTERNET EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020	2610	16/07/2020	VARIAS
5	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BA5J30080558	MEDRAND NO. 2869	GUADALUARA JAL.	45418 PJS	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8476.64	10/07/2020	9693-9883
6	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002 739	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700 PJS	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS CON MEDIDA 235-70 R16 MARCA WANU SUD06 1065 PARA VEHICULO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	5086	16/07/2020	24667-2
7	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG68011998	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 PJS	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	197798	31/07/2020	VARIAS

00000017

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR /VO 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	FOUO DE FACTURA
8	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3 PARA LA INTRODUCCION DE LINEAS DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA PRIVADA LA GUADALUPANA	143027.93	03/07/2020	VARIAS
9	SORIMEX SA DE CV	ASG-950531-IDI	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO 1941 PISO 2 LOS ALPES SANTA CATALINA DE SIENA 603 CAMINO REAL	CIUDAD DE MEXICO	1010 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA	4249.08	02/07/2020	821696
10	UPV CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y ARQUITECTURA	UARI161104CU3	JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO NO 1349 FRACC LOS AGUSTINES	ZAROPAN JAL.	45040 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR PRUEBAS DE CONCRETO	78880	03/07/2020	VARIAS
11	TRACSA S.A.P.I. DE CV	TRAB004235Z5	CAJE FRIDA KAHLO 1845	ZAROPAN JAL.	45037 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	SEGUNDA ESTIMACION DE TEJADO DE DOMO CEMENTO PARA CALLE DEGOLLADO	175500	07/07/2020	55
12	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOSIFC SA DE CV	EM1110310L38	AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	ZAROPAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA	6688.87	07/07/2020	1314651
13	CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS	CUC860827JU8	SAVILA JALISCO	ZAROPAN JAL.	49300 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA DESROZADORA QUIMICOS PARA FUMIGAR	2800	16/07/2020	5319
14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCCAMPO	ROU1720411MN2	GUADALUARA JAL.	GUADALUARA JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE ORIGINA	24189.17	16/07/2020	VARIAS
15	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOH18609203N8	CD. GUZMAN JAL.	CD. GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE JUNTO	20186.62	23/07/2020	1050
16	ALONSO ALFARO CARO	AACV7811121M1	CD. GUZMAN JAL.	CD. GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	19348.8	23/07/2020	VARIAS
17	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIM13052314A	ZACOALCO DE TORRES JAL.	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	REACCIONES MENORES PARA VEHICULOS	5425.64	29/07/2020	14C8
18	J REFUGIO LARA CERVANTES	LAC1550228T1A	ATOVACJALISCO	ATOVACJALISCO	49200 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMAS Y MANTENIMIENTO	43345.97	29/07/2020	VARIAS
19	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119V1	TECHALUTA DE MONTENEGRO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230 F25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	64811.73	31/07/2020	3267 Y 3277
20	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	6500 F25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	109828	31/07/2020	VARIAS
21	SERVICIO TECHALUTA SA DE C.V.	STE000228X17	00000018	00000018	00000018	00000018	00000018	CHEQUE				
22	CE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS3160330CF7	RAMON CORONA NO 393	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	32085.6	31/07/2020	VARIAS
23	J REFUGIO LARA CERVANTES	LAC1550228T1A										

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O REPRESENTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	PODO DE FACTURA
24	JOEL MARQUEZ LEON	MLU4010092	HIDALGO 13	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 125	INFRA	INFRA	CHEQUE	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA CUARTOS COCINAS Y BAÑOS	62593	31/07/2020	VARIAS
25	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MAPP6808261	LEANDRO VALLE #4	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 125	INFRA	INFRA	CHEQUE	COMPRA DE VENTANAS PARA COCINAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	10800	31/07/2020	VARIAS
26	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG85011958	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 125	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA COCINAS CUARTOS Y BAÑOS	25029.08	31/07/2020	VARIAS
27	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H	ARISTA NO.189	ZACOALCO DE TORRES JAL.	44200 125	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	200917.02	31/07/2020	VARIAS
28	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAUJ90326CK	LEANDRO VALLE #25 INT. 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120 125	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	43449.84	31/07/2020	VARIAS
29	AGEROS ZACOALCO SA DE CV	AZ9800204PE	CARRETERA CIUDAD GUZMAN	ZACOALCO DE TORRES JAL.	49750 125	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE VIGAS PARA CUARTOS Y CONAS	17340.15	31/07/2020	VARIAS
30	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV.	STED0002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 115	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	120000	31/07/2020	VARIAS
31	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	QUCA950818H	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 115	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN PROCESO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	78068	31/07/2020	VARIAS
32	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GAACA771025A	CALLE QUINTANAR #12	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49000 115	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	1860	10/07/2020	D983

**00000019**

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FIENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H UO	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	44200 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILZO EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	13179.92	22/07/2020	500C8
34	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B ZS	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020	35043.4	03/07/2020	VARIAS
35	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V Z0	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PARA CEMENTO COLOR ROJO DE 27 KG, 1 CAJA DE DESMOLDANTE COLOR GRIS OSCURO DE 10 KG, 1 CUBETA DE SELLADORCO	325.98	17/07/2020	A2093
36	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSSL69390CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	228900	09/07/2020	VARIAS
37	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204C H7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAROPAN JAL.	44500 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO SON: MUFAS, ANCLAS, BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTORES, TUBO Y CABLES Y CINTA VULCANIZADA	3688.81	16/07/2020	3161-3160

*[Firma]*  
 LIC. SEBASTIÁN VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
 LIC. ANA MARINEA CORTÉS GARCÍA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

*[Firma]*

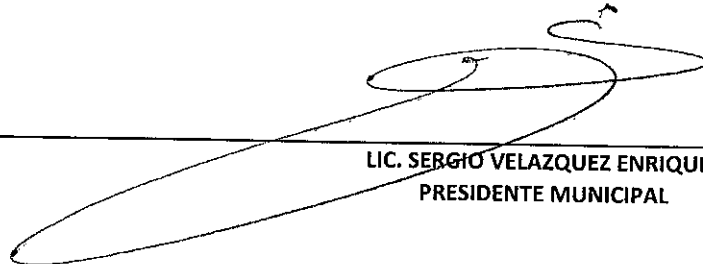


00000020

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
 2018-2021  
 HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

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



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.



00000021



**DE LA ADMINISTRACION 2018-2021**  
**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

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

**MES DE JULIO 2020**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$9,911,809.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1483		\$ 20,075.00	\$9,891,734.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1484		\$ 25,375.00	\$9,866,359.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1485		\$ 15,550.00	\$9,850,809.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1486		\$ 4,050.00	\$9,846,759.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1487		\$ 5,850.00	\$9,840,909.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1488		\$ 8,025.00	\$9,832,884.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1489		\$ 15,100.00	\$9,817,784.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1490		\$ 14,500.00	\$9,803,284.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1491		\$ 16,900.00	\$9,786,384.65
02-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUM	1492		\$ 3,900.00	\$9,782,484.65
08-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1493		\$ 30,000.00	\$9,752,484.65
08-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1494		\$ 30,000.00	\$9,722,484.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1495		\$ 20,800.00	\$9,701,684.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1496		\$ 15,100.00	\$9,686,584.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1497		\$ 9,900.00	\$9,676,684.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1498		\$ 21,100.00	\$9,655,584.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1499		\$ 25,800.00	\$9,629,784.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1500		\$ 9,750.00	\$9,620,034.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1501		\$ 8,700.00	\$9,611,334.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1502		\$ 5,850.00	\$9,605,484.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1503		\$ 4,050.00	\$9,601,434.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1504		\$ 30,000.00	\$9,571,434.65
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1505		\$ 5,000.00	\$9,566,434.65
		CANCELADO	1506			\$9,566,434.65
14-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D	1507		\$ 30,989.35	\$9,535,445.30
14-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D	1508		\$ 296,469.80	\$9,238,975.50
14-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1509		\$ 30,000.00	\$9,208,975.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1510		\$ 19,800.00	\$9,189,175.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1511		\$ 25,950.00	\$9,163,225.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1512		\$ 9,300.00	\$9,153,925.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1513		\$ 7,350.00	\$9,146,575.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1514		\$ 6,900.00	\$9,139,675.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1515		\$ 6,000.00	\$9,133,675.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1516		\$ 21,200.00	\$9,112,475.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1517		\$ 17,200.00	\$9,095,275.50
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1518		\$ 9,800.00	\$9,085,475.50

00000023



22-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1519		\$ 30,000.00	\$9,055,475.50
22-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1520		\$ 30,000.00	\$9,025,475.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1521		\$ 17,400.00	\$9,008,075.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1522		\$ 9,900.00	\$8,998,175.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1523		\$ 22,300.00	\$8,975,875.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1524		\$ 19,675.00	\$8,956,200.50
		CANCELADO	1525			\$8,956,200.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1526		\$ 26,700.00	\$8,929,500.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1527		\$ 8,550.00	\$8,920,950.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1528		\$ 7,350.00	\$8,913,600.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1529		\$ 7,500.00	\$8,906,100.50
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1530		\$ 3,825.00	\$8,902,275.50
27-jul	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR SOLDADA DE VIGAS EN	1531		\$ 5,568.00	\$8,896,707.50
27-jul	ELOY HERNANDEZ ARREDOND	PAGO POR SUSTITUCION DE PERC	1532		\$ 4,988.00	\$8,891,719.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1533		\$ 19,475.00	\$8,872,244.50
		CANCELADO	1534			\$8,872,244.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1535		\$ 26,350.00	\$8,845,894.50
		CANCELADO	1536			\$8,845,894.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1537		\$ 9,150.00	\$8,836,744.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1538		\$ 7,500.00	\$8,829,244.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1539		\$ 7,125.00	\$8,822,119.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1540		\$ 5,850.00	\$8,816,269.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1541		\$ 19,400.00	\$8,796,869.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1542		\$ 16,300.00	\$8,780,569.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABA	1543		\$ 8,500.00	\$8,772,069.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1544		\$ 30,000.00	\$8,742,069.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COME	1545		\$ 30,000.00	\$8,712,069.50
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1546		\$ 296,467.80	\$8,415,601.70
30-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1547		\$ 30,898.35	\$8,384,703.35
		CANCELADO	1548			\$8,384,703.35
30-jul	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LL	1549		\$ 4,025.20	\$8,380,678.15
01-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TRAM	4428820910		\$ 8,383.00	\$8,372,295.15
01-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	7368820926		\$ 145,716.00	\$8,226,579.15
01-jul	HUGO ABRAHAM CRUZ CRUZ	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500	38169021		\$ 1,763.20	\$8,224,815.95
02-jul	SOFIMEX, INSTITUCION DE GAR	PAGO DE FIANZA PARA EL AREA D	443304259		\$ 4,249.08	\$8,220,566.87
03-jul	UFV CONSTRUCCIONES DISEÑ	PAGO POR VISITA PARA EL MUEST	7880966510		\$ 19,720.00	\$8,200,846.87
03-jul	ALFONZO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 2 JORNALES DE RENTA	135120213		\$ 6,496.00	\$8,194,350.87
03-jul	ALFONZO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 6 HORAS	9425120224		\$ 3,132.00	\$8,191,218.87
03-jul	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VE	9575120235		\$ 10,664.84	\$8,180,554.03
03-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR 3 VIAJES DE GRAVA DE	8635120247		\$ 12,354.00	\$8,168,200.03
03-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA	8045120259		\$ 3,132.00	\$8,165,068.03
03-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR 4 VIAJES DE ARENA DE	9385120269		\$ 6,960.00	\$8,158,108.03
07-jul	TRACSA SAPI SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CU	26070008		\$ 4,374.57	\$8,153,733.46

00000024

07-jul	EDIFICACIONES Y MANTENIMIE	REHABILITACION DE TECHO DEL D	2254503110		\$ 118,500.00	\$8,035,233.46
09-jul	CARLOS EDUARDO CUEVAS CO	PAGO POR 32 TONELADAS DE CEM	4382658512		\$ 99,200.00	\$7,936,033.46
09-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	66435020		\$ 228,900.00	\$7,707,133.46
10-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	5131786111		\$ 10,296.00	\$7,696,837.46
10-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE 12 TRAF	2061786127		\$ 24,420.00	\$7,672,417.46
10-jul	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEM	2871786138		\$ 5,234.73	\$7,667,182.73
10-jul	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 13.7 MT	30342008		\$ 36,937.66	\$7,630,245.07
10-jul	4 GARRAFAS DE DEFENZA DE	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GARR	12092008		\$ 8,220.00	\$7,622,025.07
10-jul	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRI	PAGO POR LA COMPRA DE 8 CART	67662009		\$ 1,860.00	\$7,620,165.07
10-jul	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTA	SEGUNDO PAGO POR LA REPARAC	9396620913		\$ 38,533.00	\$7,581,632.07
15-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR LA COMPRA DE RENTA	8461925110		\$ 6,960.00	\$7,574,672.07
15-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR LA COMPRA DE 9 VIAJE	2551925121		\$ 15,660.00	\$7,559,012.07
15-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR LA COMPRA DE 11 VIAJ	7371925133		\$ 31,842.00	\$7,527,170.07
15-jul	CONSULTOTRIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNAL	651925144		\$ 3,132.00	\$7,524,038.07
16-jul	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OC	PAGO POR LA COMPRA DE UNA DE	59686008		\$ 2,800.00	\$7,521,238.07
16-jul	ISRAEL GONZALEZ HERNANDE	PAGO POR LA COMPRA DE TEMPH	5735968622		\$ 3,600.00	\$7,517,638.07
16-jul	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONE	59686040		\$ 15,398.69	\$7,502,239.38
16-jul	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE FO	59686048		\$ 2,157.60	\$7,500,081.78
16-jul	RAMON MONTES VARGAS	PAGO DE RENTA DE INTERNET EN	3095968661		\$ 2,610.00	\$7,497,471.78
16-jul	DIF SISTEMA PARA EL DESARR	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L	6500608210		\$ -39,665.10	\$7,457,806.68
16-jul	BRIANDA MONSERRAT JIMENE	PAGO POR LA COMPRA DE 3 REGIS	8693330910		\$ 1,628.64	\$7,456,178.04
16-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLAN	9315008		\$ 5,086.00	\$7,451,092.04
16-jul	PAGO IPUESTO ISR DEL MES DE JUNIO DE 2020		4927703		\$ 38,179.00	\$7,412,913.04
16-jul	CARLOS ALBERTO GALVAN FLO	PAGO POR LA COMPRA DE 23 RESC	3247104543		\$ 640.32	\$7,412,272.72
16-jul	TRACSA S.A.P.I. S.A DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE PIN G.E	56310008		\$ 2,314.30	\$7,409,958.42
16-jul	ISRALE GONZALEZ HERNANDE	PAGO POR LA COMPRA DE RFACCI	4687104524		\$ 660.00	\$7,409,298.42
16-jul	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 5 VARIL	4684008		\$ 625.00	\$7,408,673.42
16-jul	BRIANDA MONSERRAT JIMENE	PAGO POR LA COMPRA DE 12 LAMI	8047104513		\$ 2,060.16	\$7,406,613.26
17-jul	POLO GARCIA LIANOS	LADRILLOS PARA PANTEON	33784720		\$ 17,527.00	\$7,389,086.26
	SE REINTEGRA TRANSF				\$ 17,527.00	\$7,406,613.26
17-jul	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VE	3611501283		\$ 24,378.56	\$7,382,234.70
17-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR SEIS JORNALES DE RE	8251501207		\$ 3,132.00	\$7,379,102.70
17-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR LA COMPRA DE 9 VIAJE	7771501294		\$ 15,660.00	\$7,363,442.70
17-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO DE 6 JORNALES DE RENTA D	8111501218		\$ 6,612.00	\$7,356,830.70
17-jul	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO DE 6 SACOS DE CEMENTO R	27087014		\$ 11,484.00	\$7,345,346.70
17-jul	UFV CONSTRUCCIONES DISEN	PAGO POR VISITA PARA EL MUEST	472708735		\$ 27,840.00	\$7,317,506.70
22-jul	MA MELINA JIMENEZ GONZALE	PAGO POR LA COMPRA DE 20 BUL	26831008		\$ 13,179.92	\$7,304,326.78
23-jul	ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALE	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQU	5962898610		\$ 1,288.02	\$7,303,038.76
23-jul	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE	2149364610		\$ 20,186.62	\$7,282,852.14
23-jul	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR SERVICIOS DE MANTEN	25670008		\$ 19,348.80	\$7,263,503.34
24-jul	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RE	666408915		\$ 30,808.44	\$7,232,694.90
24-jul	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 JORN	8526408926		\$ 3,480.00	\$7,229,214.90
24-jul	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNAL	7786408938		\$ 5,220.00	\$7,223,994.90
24-jul	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNAL	4816408949		\$ 11,136.00	\$7,212,858.90
24-jul	EDIFICACIONES Y MANTENIMIE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TE	4376408961		\$ 57,000.00	\$7,155,858.90

00000025

24-jul	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO POR LA COMPRA 1 SACO DE	64089076	\$ 1,914.00	\$7,153,944.90
24-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA DE 14 M3 D	6876923210	\$ 6,959.93	\$7,146,984.97
24-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNAL	1946923221	\$ 3,132.00	\$7,143,852.97
24-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJE	8746923233	\$ 22,272.00	\$7,121,580.97
24-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNAL	1086923245	\$ 5,220.00	\$7,116,360.97
29-jul	SEMILLAS Y CEREALES ABRAH	PAGO POR LA COMPRA DE 12 LITR	30552008	\$ 8,220.00	\$7,108,140.97
29-jul	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	PAGO POR ESTUDIO DE MECANICA	2655518210	\$ 31,320.00	\$7,076,820.97
29-jul	MARIA DEL REFUGIO RODRIGU	PSGO POR LA COMPRA DE REFAC	5468456710	\$ 5,425.64	\$7,071,395.33
29-jul	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	318456721	\$ 3,241.91	\$7,068,153.42
29-jul	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA Y COLOCA	84567044	\$ 6,632.88	\$7,061,520.54
29-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNAN	PAGO POR LA COMPRA DE PINTUR	84567066	\$ 22,747.00	\$7,038,773.54
29-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNAN	PAGO POR LA COMPRA DE IMPERM	84567074	\$ 8,805.98	\$7,029,967.56
29-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNAN	PAGO POR LA COMPRA DE PINTUR	84567084	\$ 2,292.01	\$7,027,675.55
29-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNAN	PAGO POR LA COMPRA DE IMPERM	84567092	\$ 9,500.98	\$7,018,174.57
29-jul	CARLOS EDUARDO CUEVAS CC	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TON	6408456705	\$ 49,600.00	\$6,968,574.57
29-jul	MARIA GUADALUPE RODRIGUE	PAGO POR LA COMPRA DE LADRIL	46196011	\$ 17,527.00	\$6,951,047.57
31-jul	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNAL	35787317	\$ 8,700.00	\$6,942,347.57
31-jul	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNAL	35788275	\$ 6,496.00	\$6,935,851.57
31-jul	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNAL	35789178	\$ 12,528.00	\$6,923,323.57
31-jul	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL	35789972	\$ 4,176.00	\$6,919,147.57
31-jul	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNAL	35791106030	\$ 16,704.00	\$6,902,443.57
31-jul	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BULT	77851014	\$ 19,140.00	\$6,883,303.57
31-jul	COMISIONES	DEL MES DE JULIO		\$ 2,490.52	\$6,880,813.05
	PARTICIPACIONES	40% Y 60% FONDO DE FISCALIZACION		\$ 3,897.17	\$6,884,710.22
	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		\$ 55,719.21	\$6,940,429.43
	PARTICIPACIONES	ISAN		\$ 4,092.84	\$6,944,522.27
	PARTICIPACIONES	FEIEF		\$ 1,109,486.73	\$8,054,009.00
31-jul	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		\$ 1,195,071.74	\$9,249,080.74
	PARTICIPACIONES	IEPS DE 2013		\$ 267.57	\$9,249,348.31
	PARTICIPACIONES	IEPS DE JULIO		\$ 55,340.92	\$9,304,689.23
	PARTICIPACIONES	ISR ART 3 B JUNIO		\$ 108,295.00	\$9,412,984.23
31-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 31 DE JULIO		\$ 138,565.03	\$9,551,549.26
					\$9,551,549.26
				\$ 2,688,263.21	\$ 3,048,523.60

\$ 2,670,736.21 \$ 3,030,996.60

00000026



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,455,185.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	62	1,054.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,147.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Componente		
Saldo de Liquidación Inicial		9,732,487.49
Saldo de Operación Inicial		9,732,487.49
Depósitos / Abonos (+)	11	2,593,849.83
Retiros / Cargos (-)	146	3,052,163.66
Saldo Final (+)		9,274,173.66
Saldo de Operación Final		9,274,173.66
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

00000027

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		952.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		152.32			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00132616 HORAS RETROEXCAVADORA LOPEZ Ref. 032239782 030 00030342900015270006 BNET01002007030032239782 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,132.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1651651MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 032240471 137 00004169160386461314 BNET01002007030032240471 SALVADOR GARCIA SALVADOR		10,664.84			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0065131ARENA GRAVA Y RENTA REVOLVEDOR Ref. 032241671 030 00030342900018343626 BNET01002007030032241671 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		12,354.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16513216 JORNAL REVOLVEDORA PANTEON Ref. 032242221 030 00030342900018343626 BNET0100200703003224221 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 51132114 VIAJES ARENA DE RIO DE 7 M D Ref. 032242644 030 00030342900018343626 BNET01002007030032242644 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,960.00		9,530,972.64	9,530,972.64
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		535.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		191.20		9,529,586.44	9,529,586.44
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0026070008		4,374.57			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1486541SEGUNDA ESTIMACION DOMO Ref. 032548638 014 00014320655072911468 BNET01002007070032548638 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE		118,500.00		9,406,711.87	9,406,711.87
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494		30,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		30,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		3,900.00		9,342,811.87	9,342,811.87
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503		4,050.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		30,000.00			

00000028



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915655 5369205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,340.92		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914877 5366224 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			267.57	8,793,768.97	8,793,768.97
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509		30,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		30,989.35			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		5,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508		296,469.80		8,431,309.82	8,431,309.82
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15072014 JORNALES CAMION VOLTEO DE 7 Ref. 033427130 030 00030342900018343626 BNET01002007150033427130 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,960.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15072029 VIAJES ARENA DE RIO DE 7 M3 Ref. 033428433 030 00030342900018343626 BNET01002007150033428433 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		15,660.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1507203ARENA GRAVA Y RENTA REVOLVEDOR Ref. 033428825 030 00030342900018343626 BNET01002007150033428825 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		31,842.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15072056 JORNALES REVOLVEDORA CONCRET Ref. 033429489 030 00030342900018343626 BNET01002007150033429489 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915944 5370769 Ref. 167332024 112 00112180000028267099 71004355 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,195,071.74	9,568,787.56	9,568,787.56
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0059686008		2,800.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1607201QUIMICOS PARA FUMIGAR Ref. 033657864 072 00072342005334472736 BNET01002007160033657864 ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ		3,600.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0059686040		15,398.69			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0059686048		2,157.60			

00000029

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4984515RESORTES PARA TIJERAS Ref. 033708528 002 00002342488000376229 BNET01002007160033708528 CARLOS ALBERTO GALVAN FLORES		640.32			
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0056310008		2,314.30		9,328,096.75	9,328,096.75
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1707201LADRILLOS PANTEON Ref. 033784720 002 00005204165536975497 BNET01002007170033784720 POLO GARCIA LIANOS		17,527.00			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0027087014		11,484.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1707202VERIFICACION COMPACTACIONES DE Ref. 033809582 014 00014320655072793291 BNET01002007170033809582 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		27,840.00			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0004684008		625.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1713153MANTENIMIENTO VEHICULOS JULIO Ref. 033977884 137 00004169160386461314 BNET01002007200033977884 SALVADOR GARCIA SALVADOR		24,378.56			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16516209 VIAJES ARENA DEGOLLADO Ref. 033978046 030 00030342900018343626 BNET01002007200033978046 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		15,660.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16513216 JORNAL MEZCLADORA Ref. 033978195 030 00030342900018343626 BNET01002007200033978195 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0416165ARENA Y REVOLVEDORA Ref. 033978358 030 00030342900018343626 BNET01002007200033978358 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,612.00		9,220,838.19	9,220,838.19
21/JUL	21/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918231 5380119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,109,486.73	10,330,324.92	10,330,324.92
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520		30,000.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519		30,000.00			
22/JUL	22/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0026831008		13,179.92		10,257,145.00	10,257,145.00
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,550.00			

00000030

<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2407205TERCERA ESTIMACION DOMO Ref. 034699253 014 00014320655072911468 BNET01002007240034699253 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE		57,000.00	/		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0064089076		1,914.00	/		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2407206PIEDRA Y REVOLVEDORA Ref. 034753489 030 00030342900018343626 BNET01002007240034753489 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,959.93	/		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24072076 JORNALES REVOLVEDORA PANTEON Ref. 034754282 030 00030342900018343626 BNET01002007240034754282 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00	/		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2407208ARENA Y BALASTRE DEGOLLADO Ref. 034754856 030 00030342900018343626 BNET01002007240034754856 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		22,272.00	/		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24072093 JORNALES CAMION VOLTEO DEGOL Ref. 034755825 030 00030342900018343626 BNET01002007240034755825 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,220.00	/	9,945,979.19	9,945,979.19
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		5,568.00	/		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918638 5381900 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,092.84	/	
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919325 5384909 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,719.21	/	
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919449 5385184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,897.17	10,004,120.41	10,004,120.41
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0030552008		8,220.00	/		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2907201MECANICA DE SUELO CALLE ANOCA Ref. 035122044 014 00014320655072793291 BNET01002007290035122044 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		31,320.00	/		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0055182042		22,389.06	/		
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266218 BNET Ref. 0055182048			22,389.06		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907205REFACCIONES MENORES JULIO Ref. 035231359 072 00072342008177301346		5,425.64	/		

00000031





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 2769702202 LADRILLOS PANTEON	Ref. 0046196011				
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,025.20	/		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA7508195I5	Ref. 1549				
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,988.00	/		
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1532				
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,700.00	/		
			91883893 JORNAL VOLTEO DEGOLLADO	Ref. 035787317 030				
			00030342900015270006					
			BNET01002007310035787317					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,496.00	/		
			72773833 JORNAL PIPA DE AGUA DEGOLLAD	Ref. 035788275 030				
			00030342900015270006					
			BNET01002007310035788275					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,528.00	/		
			82882833 JORNAL RODILLO DEGOLLADO	Ref. 035789178 030				
			00030342900015270006					
			BNET01002007310035789178					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00	/		
			00299831 JORNAL RETRO DEGOLLADO	Ref. 035789972 030				
			00030342900015270006					
			BNET01002007310035789972					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		16,704.00	/	9,274,173.66	9,274,173.66
			02993993 JORNAL MOTOCONFORMADORA DEGO	Ref. 035791106 030				
			00030342900015270006					
			BNET01002007310035791106					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,052,163.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,593,849.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

00000032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

00000033

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

27C19329-626D-46BF-81A2-E7A6E43EE912

00001000000403784184

**Sello Digital**

FG26kNaUWx6SUUNXHoTAQqCW2+OQ04iKhEnbnd97Or1z9T6J7NDdhBumDFqzjE7ijZHbtLUTGUHrHf2wuYn4z  
Bpiz6kh5y7kqMejswNNELvWc7RaHoEK0tgAr23PI8RaXc+G+7y99LD5uwZhzudCMiaxeBkwl90wN5ICqJMtKL3r9c7  
axun5nmxy8lSe2BlsDW3mzMmJlrZOK8PtZbbZwwep2vVQS1TeRo0HI2xgx81hgdf25EFdDAIzSIKOZkmWcgyNtXd  
gSFN38rvOhAqFh8v9a/ETNwL7NzRh4hOmw4CZ1OoXdqgpgf0N7VH7okD/sdfcywasszFi0y994UO3vg==

**Sello SAT**

IYF74tSN+X16dcRXyVh8lsl76S/LMNWOITim1o2wORg94/LXoARGaWuVWVWPMTffCOaZqOaeNHvMSbiKQff5Mse4  
fC32li9tqBVP/beh+V0l6abhy2Tl5bWo54c+vGQGyHeZdK5dgrmFtXzgVGmBefL0Yxk328H4957KNd+PlueFB/usZYW  
HWOoXzgAYB1lcDy9lwnbEvk2baF4HE47YR5ijwVFNyCJUJrIL2mSMXNz6IM+LoVrIcNrkf+nwUR26S0CmPsthz  
3uw6VDTre+pqw5K198fM2c3D8zCAt0LydpuhQxITvaQur2OmdB2LOeZGmANsYxr5P9fd/sWK+JZZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:34:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|27C19329-626D-46BF-81A2-E7A6E43EE912|2020-08-01T03:34:40|FG26kNaUWx6SUUNXHoTAQqCW2+OQ  
04iKhEnbnd97Or1z9T6J7NDdhBumDFqzjE7ijZHbtLUTGUHrHf2wuYn4zBpiz6kh5y7kqMejswNNELvWc7RaHoEK0tg  
Ar23PI8RaXc+G+7y99LD5uwZhzudCMiaxeBkwl90wN5ICqJMtKL3r9c7axun5nmxy8lSe2BlsDW3mzMmJlrZOK8PtZb  
bZwwep2vVQS1TeRo0HI2xgx81hgdf25EFdDAIzSIKOZkmWcgyNtXdgSFN38rvOhAqFh8v9a/ETNwL7NzRh4hOmw  
4CZ1OoXdqgpgf0N7VH7okD/sdfcywasszFi0y994UO3vg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:29:11

00000034

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**INFRAESTRUCTURA**

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

MES **JULIO 2020**

(+)

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2020				\$ 472,221.27	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 472,221.27	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

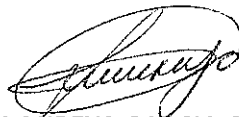
(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 472,221.27	

SALDO DE BANCOS 31 DE JULIO 2020

\$ 472,221.27	\$ 472,221.27
Sumas iguales	\$ 472,221.27

\$ 0.00



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

**00000035**



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

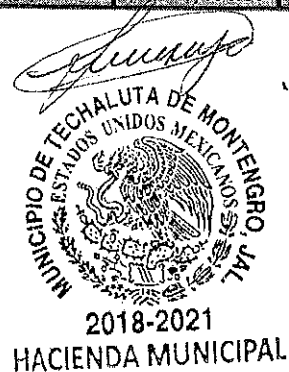
**JULIO 2020**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						<b>754,069.64</b>
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	43		\$ 7,500.00	746,569.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	44		\$ 7,500.00	739,069.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	45		\$ 7,500.00	731,569.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	46		\$ 7,500.00	724,069.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	47		\$ 7,500.00	716,569.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	48		\$ 7,500.00	709,069.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	49		\$ 6,000.00	703,069.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	50		\$ 6,500.00	696,569.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	51		\$ 6,500.00	690,069.64
01/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	52		\$ 6,000.00	684,069.64
		CANCELADO	53		\$ -	684,069.64
		CANCELADO	54		\$ -	684,069.64
		CANCELADO	55		\$ -	684,069.64
		CANCELADO	56		\$ -	684,069.64
01/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	57	\$ 4,906.80		679,162.84
01/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	58	\$ 4,906.80		674,256.04
01/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	59	\$ 2,900.00		671,356.04
01/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	60	\$ 2,900.00		668,456.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	61	\$ 3,132.00		665,324.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	62	\$ 3,132.00		662,192.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	63	\$ 3,132.00		659,060.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	64	\$ 3,132.00		655,928.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	65	\$ 3,132.00		652,796.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	66	\$ 3,132.00		649,664.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	67	\$ 3,132.00		646,532.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	68	\$ 3,132.00		643,400.04
06/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	69	\$ 3,132.00		640,268.04
09/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	70		\$ 7,500.00	632,768.04
09/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	71		\$ 7,500.00	625,268.04
09/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	72		\$ 7,500.00	617,768.04
09/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	73		\$ 7,500.00	610,268.04
09/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	74		\$ 6,000.00	604,268.04
09/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	75		\$ 6,500.00	597,768.04
		CANCELADO	76		\$ -	597,768.04
16/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	77		\$ 7,500.00	590,268.04
16/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	78		\$ 7,500.00	582,768.04
16/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	79		\$ 7,500.00	575,268.04
16/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	80		\$ 7,500.00	567,768.04
16/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	81		\$ 7,500.00	560,268.04
16/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	82		\$ 7,500.00	552,768.04
16/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	83		\$ 5,100.00	547,668.04
16/07/20	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL	84		\$ 6,000.00	541,668.04
22-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CON	85		\$ 3,500.00	538,168.04
22-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CON	86		\$ 5,100.00	533,068.04
22-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CON	87		\$ 3,500.00	529,568.04
22-jul	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION	88	\$ 2,160.00		527,408.04
22-jul	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION	89	\$ 2,160.00		525,248.04
22-jul	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION	90	\$ 2,160.00		523,088.04

00000036

22-jul	PEDRO MARCIAL RODRIG	PAGO POR LA ELABORACI	91		\$ 2,160.00	520,928.04
22-jul	PEDRO MARCIAL RODRIG	PAGO POR LA ELABORACI	92		\$ 2,160.00	518,768.04
22-jul	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA CON	93		\$ 7,500.00	511,268.04
22-jul	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA CON	94		\$ 7,500.00	503,768.04
22-jul	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA CON	95		\$ 7,500.00	496,268.04
22-jul	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA CON	96		\$ 7,500.00	488,768.04
27/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORA	97		\$ 3,132.00	485,636.04
27/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORA	98		\$ 3,132.00	482,504.04
27/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORA	99		\$ 3,132.00	479,372.04
27/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORA	100		\$ 3,132.00	476,240.04
27/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORA	101		\$ 3,132.00	473,108.04
27/07/20	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORA	102		\$ 3,132.00	469,976.04
01/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	3498820937		\$ 1,515.00	468,461.04
01/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	31865591002		\$ 1,515.00	466,946.04
01/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	9468820949		\$ 1,515.00	465,431.04
01/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	4418820967		\$ 1,515.00	463,916.04
02/07/20	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPF	3103304213		\$ 5,431.23	458,484.81
02/07/20	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPF	7953304224		\$ 5,431.23	453,053.58
02/07/20	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPF	2783304235		\$ 5,431.23	447,622.35
09/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	26585008		\$ 24,784.71	422,837.64
09/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	26585017		\$ 24,784.71	398,052.93
09/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	26585025		\$ 24,784.71	373,268.22
09/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	26585035		\$ 24,784.71	348,483.51
09/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	26585043		\$ 24,784.71	323,698.80
09/07/20	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPF	5412658556		\$ 5,431.23	318,267.57
09/07/20	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPF	9882658569		\$ 5,431.23	312,836.34
09/07/20	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPF	2232658579		\$ 5,431.23	307,405.11
09/07/20	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPF	7482658590		\$ 5,431.23	301,973.88
09/07/20	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPF	7702658501		\$ 5,431.23	296,542.65
16/07/20	ACEROS ZACOALCO SA D	COMPRA DE 12 METR	46101008		\$ 3,468.03	293,074.62
16/07/20	ACEROS ZACOALCO SA D	COMPRA DE 12 METR	46101016		\$ 3,468.03	289,606.59
16/07/20	ACEROS ZACOALCO SA D	COMPRA DE 12 METR	46101025		\$ 3,468.03	286,138.56
16/07/20	ACEROS ZACOALCO SA D	COMPRA DE 12 METR	46101034		\$ 3,468.03	282,670.53
16/07/20	ACEROS ZACOALCO SA D	COMPRA DE 12 METR	46101042		\$ 3,468.03	279,202.50
17/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	6001501210		\$ 1,515.00	277,687.50
17/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	8851501221		\$ 1,515.00	276,172.50
17/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	9451501232		\$ 1,515.00	274,657.50
17/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	4941501254		\$ 1,515.00	273,142.50
17/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	511501272		\$ 1,515.00	271,627.50
29/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	55182032		\$ 24,784.71	246,842.79
29/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	55182048		\$ 22,389.06	224,453.73
29/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	55182056		\$ 22,389.06	202,064.67
29/07/20	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBR	55182064		\$ 7,430.64	194,634.03
29/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	6551884210		\$ 1,916.04	192,717.99
29/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPF	7881884221		\$ 1,916.04	190,801.95
29/07/20	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMPRA D	8141884232		\$ 7,562.00	183,239.95
31-jul	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE JULIO			\$ 571.88	182,668.07
31/07/20	PARTICIPACIONES	DEL MES DE JULIO			\$ 289,553.20	472,221.27
					\$ 289,553.20	\$ 571,401.57
						472,221.27

00000037





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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		424,773.15
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	935.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>935.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		754,069.64
Saldo de Operación Inicial		754,069.64
Depósitos / Abonos (+)	2	291,068.20
Retiros / Cargos (-)	92	572,916.57
Saldo Final (+)		472,221.27
Saldo de Operación Final		472,221.27
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

**00000038**

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		493.00				
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		78.88				

-----

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

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0654651ARENA GRAVA Y PIEDRA COCINA Ref. 031943302 030 00030342900018343626 BNET01002007020031943302 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 0009743ARENA GRAVA Y PIEDRA COCINA Ref. 031943729 030 00030342900018343626 BNET01002007020031943729 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 3719116ARENA GRAVA Y PIEDRA COCINA Ref. 031944028 030 00030342900018343626 BNET01002007020031944028 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23		645,530.47	645,530.47
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		3,132.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		7,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		7,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		6,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	<b>00000039</b>	6,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		7,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		7,500.00			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0026585008		24,784.71			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0026585017		24,784.71			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,784.71			



No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		7,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		6,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		5,100.00		350,322.62	350,322.62
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1707201TARJA COCINA Ref. 033975792 002 00002342039957016764 BNET01002007200033975792 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,515.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019816TARJA COCINA Ref. 033976034 002 00002342039957016764 BNET01002007200033976034 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,515.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0007552TARJA COCINA Ref. 033976197 002 00002342039957016764 BNET01002007200033976197 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,515.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0851741TARJA COCINA Ref. 033976370 030 00030342900018343626 BNET01002007200033976370 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		1,515.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0165161TARJA COCINA Ref. 033976708 002 00002342039957016764 BNET01002007200033976708 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,515.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1651210TARJA COCINA Ref. 033977603 002 00002342039957016764 BNET01002007200033977603 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,515.00		341,232.62	341,232.62
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		5,100.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		3,500.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		3,500.00		329,132.62	329,132.62
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		7,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		7,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		7,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			

00000040



No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919964 5387186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		289,553.20	472,221.27	472,221.27

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	572,916.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	291,068.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000041

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001142662183 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

00000042

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

90C52B06-8E53-4849-A47F-2514DDA95D6C

00001000000403784184

**Sello Digital**

C25AmAINS0o+MYIalLbF6CeGVggBiHPv5ozbeaAq51UwtGlcJmZPIH+ZtD7bcptaKr5VrT2ty0A/UUbUzFafisOpbxtx  
lqunYzWXppVouWm8sOVunsr6iYfXCMYKA4kl2Ex2t+5aXKjX6SXD37/KTTRHukarRdSRSgyJJuKrw7R4hTajdFOXa  
WzGlgVeGTDn/+3GZHsuGISsTonkQvISbaMCIYisSIT+9GtKZ8I5iQm2Gemj7pYeuEXQTto8ibo0STsLWj4Xj+5r1XN  
gkFYoWvV/MPt56YaalHFVLAgzKV8E3D71HyJY0I0u31518dcnWMAFFfePEgTfDvXGjLbHQ==

**Sello SAT**

XZAbQuuHppwSFngHnsnXFdfFzrAQ86q/xKoy/kFrAQao/JGwlrXZEjXBAOqVQu8U11HajhYyXdmJNVWJfYpFkv2  
Okhnp99gwJhjfBthTVx26IO3Wn+bHw8BWz3KErmsMxN0spV06JxXXOMO4CL44YfvjFHLT3FRhdQz0SbY5qt2B3B  
wOhAs5OCGYXmz1uGoa/Y5IWgkRoJREELszHWtXLHLIMzrdRSIQPKE6t23bCZ9b93rwwsQm/jYs/AhbaGG/Ffw9O  
CJZ3+mNnKRHRH5Xv8xcod85k7zRTD+wT0FPdV3Ca+ycgcVFEyMSPv1/ILhoVGnsaDo305bvYaodrYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:38:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|[90C52B06-8E53-4849-A47F-2514DDA95D6C]|2020-08-01T03:38:20|C25AmAINS0o+MYIalLbF6CeGVggBiHPv  
5ozbeaAq51UwtGlcJmZPIH+ZtD7bcptaKr5VrT2ty0A/UUbUzFafisOpbxtxlqunYzWXppVouWm8sOVunsr6iYfXCMYK  
A4kl2Ex2t+5aXKjX6SXD37/KTTRHukarRdSRSgyJJuKrw7R4hTajdFOXaWzGlgVeGTDn/+3GZHsuGISsTonkQvISba  
MCIYisSIT+9GtKZ8I5iQm2Gemj7pYeuEXQTto8ibo0STsLWj4Xj+5r1XNgkFYoWvV/MPt56YaalHFVLAgzKV8E3D71H  
yJY0I0u31518dcnWMAFFfePEgTfDvXGjLbHQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:16:03

00000043

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES

JULIO 2020

				Saldo de libros al 31 DE JULIO 2020	\$ 11,444.19	
				<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>			
					\$ 0.00	
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>					<b>\$ 11,444.19</b>	

DEPOSITO DE MAS

290

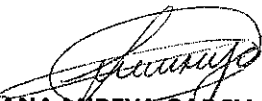
				<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>			
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98			
31-jul	INGRESO DEL 01 AL 31 DE JULIO		564.38			
				\$ 0.07	\$ 4,579.43	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 6,864.76</b>	

SALDO DE BANCOS 31 DE JULIO 2020

BANCOMER	\$ 7,154.76
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 7,154.76</b>

00000044

\$ 0.00

  
LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

**3%**

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

**JULIO 2020**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
-------	--------------	----------	---------------	------	-------	--------

<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						<b>\$ 10,879.81</b>
31-jul	INGRESO DEL MES DE JULIO			564.38		\$ 11,444.19
						\$ 11,444.19
						\$ 11,444.19
						\$ 11,444.19
						\$ 11,444.19
						\$ 11,444.19
						\$ 11,444.19
						\$ 11,444.19
				564.38		\$ 11,444.19

**00000045**






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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		7,134.90
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		6,539.40
Saldo de Operación Inicial		6,539.40
Depósitos / Abonos (+)	1	615.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,154.76
Saldo de Operación Final		7,154.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000046

**Detalle de Movimientos Realizados**

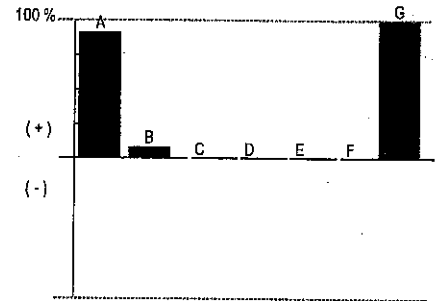
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			615.36	7,154.76	7,154.76

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

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,539.40	91.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	615.36	8.60%	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	7,154.76	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>

00000047



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	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

00000048

20%

**BANAMEX CUENTA NO. 13714760**

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

MES **JULIO 2020**

	<b>Saldo de libros al 31 DE JULIO 2020</b>			<b>\$ 125,989.29</b>	
(+)	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>				
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	
					<b>\$ 0.00</b>
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 125,989.29</b>	

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>				
					290.00
					<b>290.00</b>

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
	23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.65		
	31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO		22,313.07		
	31/07/20	INGRESO DEL 15 AL 31 DE JULIO		3,131.40		
					<b>\$ 25,445.12</b>	
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 100,834.17</b>	

<b>SALDO DE BANCOS 31 DE JULIO 2020</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 100,834.17</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 100,834.17</b>	<b>\$ 100,834.17</b>

00000049

\$ 0.00

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



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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

L **MES** **JULIO** 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
-------	--------------	----------	---------------	------	-------	--------

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>						122,857.89
31-jul	INGRESOS DEL MES DE JULIO			\$ 3,131.40		125,989.29
						125,989.29
						125,989.29
						125,989.29
						125,989.29
						125,989.29
						125,989.29
						125,989.29
				\$ 3,131.40	\$ -	\$ 125,989.29

00000050






MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 20% DE AGUAS  
 HIDALGO NTE 2  
 TECHALUTA  
 MEXICO CP 49230

Periodo:	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte:	31/07/2020
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		100,726.60
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		97,499.79
Saldo de Operación Inicial		97,499.79
Depósitos / Abonos (+)	1	3,334.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,834.17
Saldo de Operación Final		100,834.17
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

00000051

**Detalle de Movimientos Realizados**

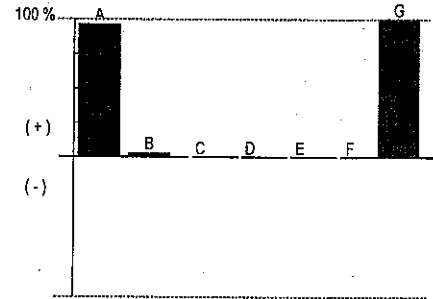
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,334.38	100,834.17	100,834.17	
		Ref. 102						

**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](http://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	97,499.79	96.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,334.38	3.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo final	100,834.17	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>

00000052

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 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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000053

**FORTALECIMIENTO**

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

MES **JULIO 2020**

	<b>Saldo de libros al 31 DE JULIO 2020</b>				<b>\$ 485,077.35</b>
(+)	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>				
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	
				\$ 0.00	<b>\$ 0.00</b>
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					<b>\$ 485,077.35</b>

DEPOSITOS DE MAS			
<b>TOTAL.-</b>			<b>\$ -</b>

	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>				
(-)	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 485,077.35</b>

<b>SALDO DE BANCOS 31 DE JULIO 2020</b>			<b>\$ 485,077.35</b>
Sumas iguales	<b>\$ 485,077.35</b>	<b>\$ 485,077.35</b>	

\$ 0.00

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

00000054



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

				MES DE JULIO 2020		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Nº DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>						<b>\$ 475,692.78</b>
27-jul	SERVICIOS TECHALUTA SA I	PAGO POR CONSUMO DE	15		\$ 34,023.46	\$ 441,669.32
27-jul	SERVICIOS TECHALUTA SA I	PAGO POR CONSUMO DE	16		\$ 30,788.27	\$ 410,881.05
09-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SE	PAGO DE ENERGIA ELECT	664350034		\$ 109,828.00	\$ 301,053.05
23-jul	J REFUGIO LARA CERVANTE	PAGO OR MANTENIMIENT	25670016		\$ 19,789.60	\$ 281,263.45
23-jul	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR SERVICIO REPARACI	25670024		\$ 12,296.00	\$ 268,967.45
31-jul	SOGIFREDO MONTES ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LL	24784070		\$ 5,400.00	\$ 263,567.45
31-jul	INGRESO DEL MES	DE JULIO		\$ 221,549.34		\$ 485,116.79
31-jul	COMISIONES BANCARIAS	DE JULIO			\$ 39.44	\$ 485,077.35
				<b>\$ 221,549.34</b>	<b>\$ 212,164.77</b>	<b>\$ 485,077.35</b>

00000055

*[Firma manuscrita]*

  
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2018-2021  
 HACIENDA MUNICIPAL





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

MEXICO CP 49230

Periodo:	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte:	31/07/2020
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		381,371.93
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		475,692.78
Saldo de Operación Inicial		475,692.78
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	8	212,164.77
Saldo Final (+)		485,077.35
Saldo de Operación Final		485,077.35
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

00000056

**Detalle de Movimientos Realizados**

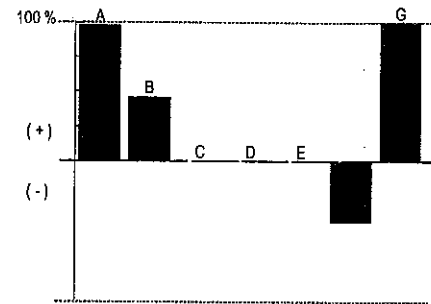
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		34.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	475,653.34		475,653.34

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	475,692.78	98.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	221,549.34	45.67%	B
Cargos (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros Efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-212,164.77	-43.73%	F
Saldo final	485,077.35	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>

00000057

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	NÓ 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

00000058