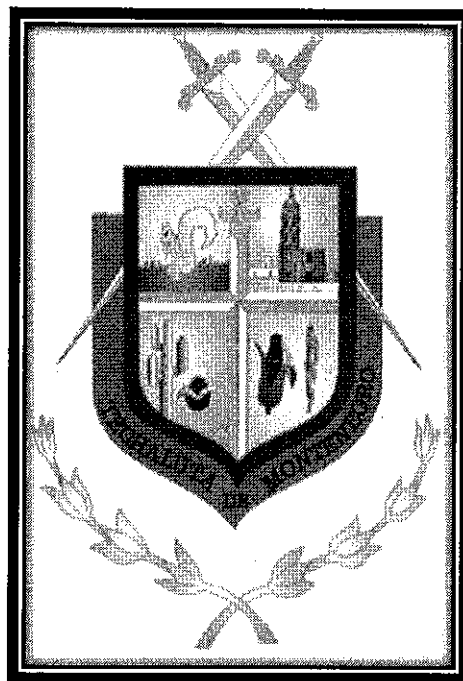


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

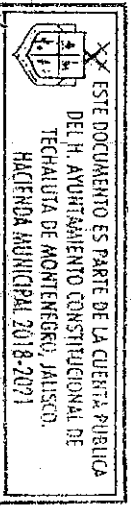
JUNIO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

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

Carolina

CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO			ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1000	ACTIVO CIRCULANTE	12,355,631.31	11,640,859.60	20,000	PASIVO CIRCULANTE	41,206.46	133,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	Efectivo y EQUIVALENTES	13,985.69	26,610.70	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	Bancos/Tesorería	12,341,645.62	11,615,248.90	2110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	2120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Depositos de fondos de tesoros en garantía y/o administración	0.00	0.00	2150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	2160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1180	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	2180	Percepciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	41,206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2190	Otros créditos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Deudores diversos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	2200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	2210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	2220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	2230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	2240	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	2300	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	2310	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2320	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	2330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2340	Antendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	INVENTARIOS	0.00	0.00	2350	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	2400	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00		Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00								
1380	ALMACENES	0.00	0.00								
1390	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00								
1400	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00								
1410	Estimaciones para cuentas inadecuadas por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00								
1420	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00								
1430	Valores en garantía	0.00	0.00								
1440	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00								
1450	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00								
1460	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00								
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,355,631.31	11,640,859.60	2390	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2390	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	2390	CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	2390	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	2390	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2390	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	2390	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	2390	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	2390	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	2390	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	2390	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,070,825.17	74,354,901.97	2390	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Terrenos	764,464.40	764,464.40	2390	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	2390	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	2390	Antendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	31,133,789.28	27,417,866.08	2390	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	2400	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

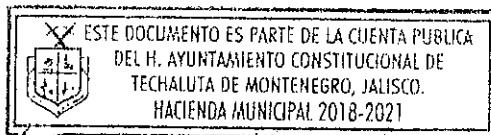


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

0000001

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

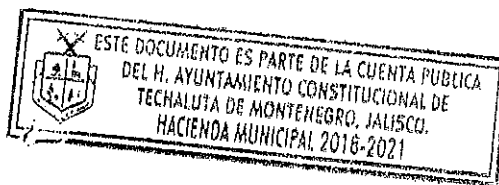
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	1,648,875.02	2,218,488.93
41110	Impuestos sobre los Ingresos	730,090.00	939,093.49
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	71,531.87
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	71,531.87
41120-1	Impuesto predial	726,121.00	861,249.62
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	510,413.00	560,860.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	215,708.00	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	3,969.00	6,312.00
41170-2	Actualizaciones	3,969.00	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 ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	884,032.20	1,162,789.48
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	50,997.13	95,429.45
41410-1	Derechos por el uso del piso	9,512.00	27,075.12
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	32,721.13	42,849.33
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	8,764.00	25,505.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	823,539.27	1,051,260.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	16,344.50	18,994.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	1,200.00	1,176.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	2,814.00	4,936.50
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	180.00	746.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	446.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	1,430.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	1,237.00	1,917.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	750,442.85	876,538.79
41430-11	Derechos del rastro	14,976.92	25,523.00
41430-12	Derechos del registro civil	3,123.00	4,678.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	24,449.00	55,336.02
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	8,326.00	59,985.00
41440	Accesorios de derecho	9,495.80	16,099.72
41440-1	Recargos	9,495.80	16,099.72
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	31,530.82	89,025.96
41510	Productos	31,530.82	89,025.96
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	20,574.96
41510-2	Productos diversos	31,530.82	68,451.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00



0000003

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

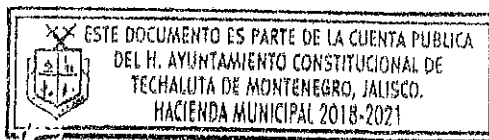
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	3,222.00	27,580.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	3,222.00	27,580.00
41640	Reintegros	3,222.00	27,580.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mej., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. anta. pend. de liq. o pago (derogad)	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.	16,582,641.92	47,417,633.66
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	16,582,641.92	47,417,633.66
42110	Participaciones	13,410,483.47	42,338,863.26
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	6,804,477.73	42,338,863.26
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	5,551,152.49	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	230,705.65	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	74,349.16	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	557.61	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	134,865.34	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)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	434,678.49	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	179,697.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	0.00	0.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,066,615.24	4,940,044.54
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,737,319.20	2,363,394.14
42130	Convenios	1,329,296.04	2,576,650.40
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	138,725.86
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	0.00	138,725.86
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	105,543.21	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	30.23	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	24,557.04	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	80,955.94	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



0000004

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

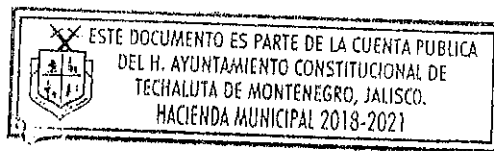
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	40,634.91	75,331.38
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	12,815.40	131,161.16
51220-1	Productos alimenticios para personas	16,050.61	90,216.41
51220-2	Productos alimenticios para animales	16,050.61	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 impresas 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	325,251.70	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	38,380.61	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	235,513.68	568,049.59
51250-1	Productos químicos básicos	147,034.59	262,516.42
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	84,697.54	168,519.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	28,473.40	48,783.13
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,675.65	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
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,532,474.22	2,897,148.90
51260-2	Carbón y sus derivados	1,532,474.22	2,897,148.90
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	46,880.81	216,730.07
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	8,747.88	25,061.75
51270-3	Artículos deportivos	35,537.93	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	297,688.34	379,202.01
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,642.13	31,299.45
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,799.00	5,459.02
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,305.00	1,122.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,310.00	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	216,999.75	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	44,632.46	20,915.59
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
51310	Servicios básicos	3,103,565.16	8,264,895.38
51310-1	Energía eléctrica	1,573,787.13	3,733,893.03
51310-2	Gas	1,565,231.13	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	6,960.00	5,220.00
51310-9	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	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



000000

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
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	53,360.00	451,806.25
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	350,502.70	420,674.50
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	8,498.16	5,874.02
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Información	337,364.54	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	696.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00
51340-1	Servicios financieros y bancarios	157,527.78	338,277.19
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	16,363.36	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 manobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	878,970.72	1,929,404.05
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	571,914.18	1,126,977.22
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	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	243,082.74	632,322.47
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	63,973.80	150,622.91
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	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
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos 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 viáticos	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	57,868.36	1,179,067.23
51380-2	Gastos de orden social y cultural	696.00	22,761.18
51380-3	Congresos y convenciones	57,172.36	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 otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,710,226.33	1,597,049.47
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00



0000007

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo		0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial		0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos		0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras		0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros		0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras		0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros		0.00
52120	Transferencias Internas al sector público		0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	581,427.44	1,125,802.85
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	581,427.44	1,125,802.85
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	581,427.44	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		
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción		0.00
52310-2	Subsidios a la distribución		0.00
52310-3	Subsidios a la inversión		0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos		0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés		0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda		0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00
52310-8	Otros subsidios		0.00
52320	Subvenciones		0.00
52320-1	Subvenciones al consumo		0.00
52400	AYUDAS SOCIALES		
52410	Ayudas sociales a personas	1,128,798.89	471,246.62
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,128,798.89	471,246.62
52420	Becas		
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,126,796.73	372,728.05
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		
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		
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS		
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00



0000008

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52910-2	Transferencias para organismos internacionales		
52920	Transferencias al sector privado externo		0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo		0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00
53100	PARTICIPACIONES		0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES		0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS		0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS		0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS		0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES		0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

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

0000009

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones		0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores		0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades		0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados		0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas		0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		0.00
55960	Resultado por posición monetaria		0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial		0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas		0.00
55990	Otros gastos varios		0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables		0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,665,241.05	28,414,608.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		4,566,275.89	21,221,514.17

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



 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ANA MIRRYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000010

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

MUNICIPIO TEHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	133,951.34	0.00	0.00	0.00	41,206.46	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	133,951.34	0.00	0.00	0.00	41,206.46	0.00	0.00

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

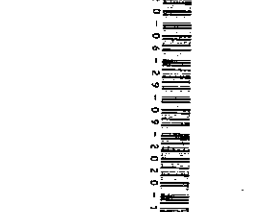
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UC SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUETZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ANA AMBREA-CORDES GARCIA

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



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

SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: no aplica

MONTO DISPUESTO: \$0.00

FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2020

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2020

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

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

0000012

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

0000013

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

0000014

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

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

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

0000016

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

CONCEPTO

No. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

0000012

CONCEPTO

NO. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

81000000

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

CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

61000000

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

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

0000020

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREDEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
			INTERÉS
			COMISIONES



OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

1200000

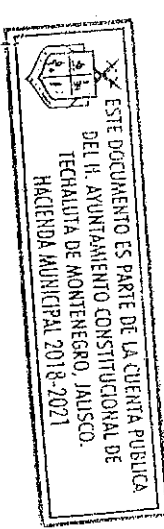
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Pública Privadas										
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	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRÍQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ANA MIBERTA CORTÉS GARCÍA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL




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

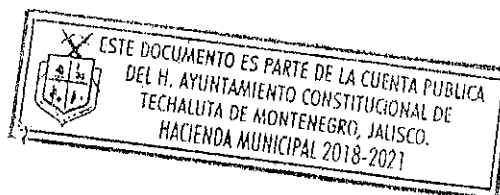

 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
 2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

00000022

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230R15	PFED15		TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	207750.48	11/06/2020	000000
2	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912A00	HIDALGO 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230R15	PFED15		TRANSFERENCIA	MATERIALES DE ABARROTES PARA OFICINAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2555	04/06/2020	8748
3	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G49	JOSE MA. CASTOREÑA NO. 426	GUADALAJARA JAL.	44950F15	FORT25		TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO VEHICULAR PATRULLA TE-08	18758.06	24/06/2020	9933
4	SALVADOR GARCIA SALVADOR	SASS5641215B75	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	FORT25		TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN MES DE JUNIO	14848	19/06/2020	00095-0094-0093-
5	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228JX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	FORT25		CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MES DE JUNIO	210000	30/06/2020	000000
6	ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ	MUGR571008SC8	CALLE GREGORIO TORRES	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE PLAYERAS PARA SERVICIOS MEDICOS	4380.48	25/06/2020	000751
7	JOSE CARLOS SAMUDIO TELLEZ	ZATC870521V70	CALLE 1 DE MAYO	CD GUZMAN JAL.	49000R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE 10 SACOS DE COLOR PARA CEMENTO ROJO OXIDO PARA SU USO EN CALLE GUERRERO	19140	19/06/2020	6003
8	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718G34	JOSE ANTONIO TORRES 25	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2953	03/06/2020	2698
9	VIVEROS RANCHO CALDERON	VRC060803JH4	CALLE MARTIN TOSCANO	SAN AGUSTIN	45645R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINERAS DE CALLE GUERRERO	4145	24/06/2020	04898-4901-4899
10	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV	EMIL110310L38	C FRIDA KAHLO 1845	ZAPOPAN JAL.	45037R15	PFED15		TRANSFERENCIA	REHABILITACION DE TECHO DE DOMO DEPORTIVO	344506	02/06/2020	000000
11	UFV CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y ARQUITECTURA	UJAR161104C8J3	SANTA CATALINA DE SIENA 603	ZAPOPAN JAL.	45040R15	PFED15		TRANSFERENCIA	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	132240	08/06/2020	000000
12	JAIMÉ ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	RODJ720411MM2	AVILA CAMACHO 148	SAYULA JAL.	49300R15	PFED15		TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA DESBROZADORAS	3177	08/06/2020	000000
13	RITA GUADALUPE DIAZ NORIEGA	DINR800603HC9	5 DE FEBRERO 58	SAYULA JAL.	49300R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO MORTERO CRUZ AZUL	13200	09/06/2020	8748
14	SECRETARIA DE HACIENDA	SPC130227L95	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA JAL.	44100R15	PFED15		TRANSFERENCIA	APORTACION MUNICIPAL RECREA DE MESES ABRIL MAYO JUNIO	116250	10/06/2020	000000
15	TRACSA SAPI DE CV	TRAB00423525	PERIFERICO SUR NO.7800	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.	45601R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PUNTAS Y PERNOS PARA RETROEXCAVADORA	22224.64	12/06/2020	02663-
16	CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS	CUCCB60827JX8	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 697	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE 32 TONELADAS DE CEMENTO	99200	30/05/2020	293
17	SEMILLAS Y CERALES ABRAHAM SANTANA	SCA0712276F1	CALLE ARISTA NO 79	ZACOALCO DE TORRES, JAL.	45750R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE NOBLE GARRAFA 20 LTS/ DEFENSA 12X1	10070	22/06/2020	14134
18	ENLACES QUIMICOS DEL SUR	EQS960403C7	LERDO TEJADA 76	CIUDAD GUZMAN	49000R15	PFED15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE TRICLORO	1484024/06/2020	000000	14134

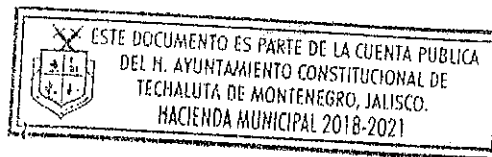
Formato F10 - Pagina 1 de 3



0000023

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ SA DE CV	G0H18509203	1 DE MAYO 40	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000R15	PFED15	TRANSFERENCIA	GRANULAR 90% 50 KG COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGAR	8378.4	24/06/2020	0	00844
20	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG-950531-001	ADOLOFO LOPEZ MATEOS NO.1941	GUADALAJARA JAL.	44160R15	PFED15	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASEGURANZA DE HACIENDA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA	8498.16	24/06/2020	02442366-2444636	
21	MAGUS SA DE CV	MAG941119D	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALLO 2705	GUADALAJARA JAL.	49000R15	PFED15	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODBADOR	450212	25/06/2020	03D98-S89F	
22	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STEO00228X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230R15	PFED15	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MES DE JUNIO	210000	30/06/2020	0	0
23	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA9508181	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230R15	PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES	175556	30/06/2020	0	0
24	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326C	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120R15	PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES	203754	30/06/2020	0	0
25	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000R15	PFED15	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA	288001.13	08/06/2020	0	0
26	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JMB900204C	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600R15	PFED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	4528.64	02/06/2020	0	3116
27	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BAJ3008055	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418R15	PFED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6944.69	12/06/2020	09150-9474	
28	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002	CARRETEREA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700R15	PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA LLANTA PARA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL MPIO	31860	12/06/2020	0	9986
29	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG8501195	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000R15	PFED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS Y PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	126750	10/06/2020	0	0
30	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228T	RAMON CORONA NO. 333	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750R15	PFED15	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	19755.6	26/06/2020	0	0
31	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHAB70430	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	49200R15	PFED15	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA ESPACIOS PUBLICOS Y PARA PROGRAMA MUNICIPAL PINTA TU FACHADA	78049.93	30/06/2020	0	0
32	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA750819	CARRETERA ACATLAN, CIUDAD GUZMAN KILOMETRO 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230R15	PFED15	CHEQUE	MANTENIMIENTO LLANTERO A VEHICULOS MUNICIPALES	6548.2	30/06/2020	0	0



0000024

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

[Signature]
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA



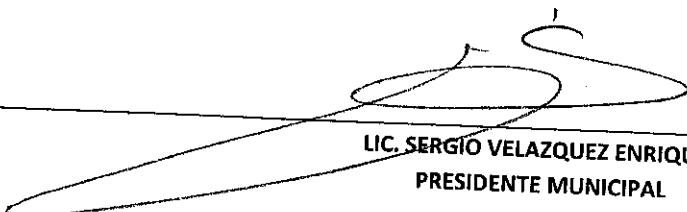
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

0000025


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

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

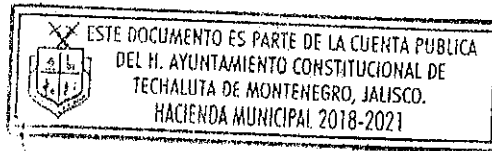



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




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.



0000026

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

MES

JUNIO 2020

		Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2020		\$ 9,911,809.65
(+)	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	19-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		\$ 16,704.00
				\$ 16,704.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 9,928,513.65

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
	ABRIL	2019	1,359.40	
	MARZO	2019	524.42	
	DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO		18.00	
	DE MAS		50.56	
	DE MAS		37.20	\$ 1,989.58

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario		Cantidad
	13/01/2017	09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76
	28-feb	DEPOSITO DE ISR DE DIF ENERO		\$ 621.00
		REINTEGRO DE TRANSF 8209826912		\$ 6,173.99
		DEPOSITO DE ISR DE DIF FEBRERO		\$ 397.00
		DEPOSITO DE ISR DE DIFMARZO		\$ 402.00
		DEPOSITO DE ISR DE DIF ABRIL		\$ 390.00
		DEPOSITO DE ISR DE MAYO		\$ 391.00
	31-may	REINTEGRO PARCIAL CH. 1422		\$ 4,482.80
	30-jun	INGRESOS DEL 16 AL 30 JUNIO		\$ 33,115.60
				\$ 1.59
	TOTAL			\$ 198,015.74
	SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2020			\$ 9,732,487.49
	Sumas iguales			\$ 9,732,487.49
				\$ 9,732,487.49

\$ 0.00



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

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

0000027

DE LA ADMINISTRACION 2018-20
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

RECURSOS PROPIOS

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE JUNIO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$11,984,946.47
01-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE	1428		\$ 30,000.00	\$11,984,946.47
02-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE	1429		\$ 30,000.00	\$11,954,946.47
03-jun	ERICA ENCISO GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DE TERM	1430		\$ 6,305.00	\$11,924,946.47
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1431		\$ 5,300.00	\$11,918,641.47
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1432		\$ 9,300.00	\$11,913,341.47
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1433		\$ 17,700.00	\$11,904,041.47
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1434		\$ 18,750.00	\$11,886,341.47
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1435		\$ 26,900.00	\$11,867,591.47
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVE	1436		\$ 17,925.00	\$11,840,691.47
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1437		\$ 7,687.50	\$11,822,766.47
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1438		\$ 6,000.00	\$11,815,078.97
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1439		\$ 4,500.00	\$11,809,078.97
10-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO D	1440		\$ 30,000.00	\$11,804,578.97
10-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO D	1441		\$ 30,000.00	\$11,774,578.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1442		\$ 10,500.00	\$11,744,578.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1443		\$ 12,100.00	\$11,734,078.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1444		\$ 17,150.00	\$11,721,978.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1445		\$ 19,150.00	\$11,704,828.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1446		\$ 26,750.00	\$11,685,678.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVE	1447		\$ 14,950.00	\$11,658,928.97
		CANCELADO	1448			\$11,643,978.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1449		\$ 8,025.00	\$11,643,978.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1450		\$ 5,850.00	\$11,635,953.97
11-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1451		\$ 1,350.00	\$11,630,103.97
12-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUI	1452		\$ 296,215.00	\$11,628,753.97
		CANCELADO	1453			\$11,332,538.97
12-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUI	1454		\$ 30,898.35	\$11,332,538.97
16-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO D	1455		\$ 30,000.00	\$11,301,640.62
16-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1456		\$ 30,000.00	\$11,271,640.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1457		\$ 17,350.00	\$11,241,640.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1458		\$ 8,100.00	\$11,224,290.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1459		\$ 10,500.00	\$11,216,190.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1460		\$ 19,225.00	\$11,205,690.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1461		\$ 25,900.00	\$11,186,465.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1462		\$ 16,750.00	\$11,160,565.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1463		\$ 8,025.00	\$11,143,815.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1464		\$ 4,700.00	\$11,135,790.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1465		\$ 5,880.00	\$11,131,090.62
		CANCELADO	1466			\$11,125,240.62
22-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1467		\$ 30,000.00	\$11,125,240.62
22-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO D	1468		\$ 30,000.00	\$11,095,240.62
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1469		\$ 3,600.00	\$11,065,240.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1470		\$ 25,600.00	\$11,061,640.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1471		\$ 13,150.00	\$11,036,040.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1472		\$ 16,900.00	\$11,022,890.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1473		\$ 19,000.00	\$11,005,990.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	1474		\$ 14,900.00	\$10,986,990.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1475		\$ 15,800.00	\$10,972,090.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1476		\$ 5,850.00	\$10,956,290.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1477		\$ 7,350.00	\$10,950,440.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES E	1478		\$ 4,050.00	\$10,943,090.62
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO D	1479		\$ 30,000.00	\$10,939,040.62
29-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QU	1480		\$ 296,466.40	\$10,909,040.62
29-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QU	1481		\$ 30,898.35	\$10,612,574.22
30-jun	ALEJANDRO RODRIGUEZ VE	PAGO POR SERVICIOS LLA	1482		\$ 6,548.20	\$10,581,675.87
02-jun	BRIANDA MONSERRAT JIME	PAGO POR MATERIAL ELEC	2305990710		\$ 4,528.64	\$10,575,127.67

0000028

02-jun	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO	DE PLANTO DE PAGO PARA	860023019			
03-jun	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTE	PAGO POR LA COMPRA DE	38618008		\$ 142,506.00	\$10,570,599.03
04-jun	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	52664030		\$ 2,953.00	\$10,428,093.03
04-jun	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA UN	52664038		\$ 26,890.05	\$10,425,140.03
04-jun	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR 6 JORNALES DE	8065266457		\$ 2,204.00	\$10,398,249.98
04-jun	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR 6 JORNALES DE	7445266467		\$ 3,132.00	\$10,396,045.98
04-jun	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO LA COMPRA DE PRO	14392008		\$ 12,528.00	\$10,392,913.98
04-jun	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR UNA CORONA D	14392024		\$ 2,565.00	\$10,380,385.98
04-jun	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLO	PAGO POR 1 SACO DE PAS	14392032		\$ 696.00	\$10,377,820.98
05-jun	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR 10 VIAJES DE B	6437634309		\$ 602.76	\$10,377,124.98
05-jun	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR 3 JORNALES DE	7777634319		\$ 41,760.00	\$10,376,522.22
05-jun	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA RENTA DE 6	6947634329		\$ 5,220.00	\$10,334,762.22
05-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO DE DOS JORNALES D	48742534409		\$ 10,788.00	\$10,329,542.22
05-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO DE 13 HORAS DE SE	4944253419		\$ 6,960.00	\$10,318,754.22
05-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR 1 VIAJE DE ARE	1294253429		\$ 6,786.00	\$10,311,794.22
08-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	97261017		\$ 3,480.00	\$10,305,008.22
08-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTR	97261031		\$ 156,631.00	\$10,301,528.22
08-jun	UFV CONSTRUCCIONES DISPONIBLES	PAGO POR ESTUDIO DE ME	9504101717		\$ 74,810.00	\$10,145,897.22
08-jun	UFV CONSTRUCCIONES DISPONIBLES	PAGO POR ESTUDIO DE ME	5943101730		\$ 27,840.00	\$10,071,087.22
08-jun	JAIME ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	45883016		\$ 27,840.00	\$10,043,247.22
09-jun	RITA GUADALUPE DIAZ NORIEGA	4 TONELADAS DE CEMENT	6520396617		\$ 3,172.00	\$10,015,407.22
10-jun	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CORRESPONDIENTE	32460030		\$ 18,200.00	\$10,012,235.22
10-jun	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CORRESPONDIENTE	3603246049		\$ 38,750.00	\$9,999,035.22
10-jun	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CORRESPONDIENTE	953246038		\$ 38,750.00	\$9,960,285.22
10-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR MATERIAL PARA	4107122909		\$ 38,750.00	\$9,921,535.22
10-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR MATERIAL PARA	8317211919		\$ 41,733.00	\$9,882,785.22
10-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR MATERIAL PARA	5197211929		\$ 57,785.00	\$9,841,052.22
10-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR MATERIAL PARA	1491350109		\$ 5,744.00	\$9,783,267.22
11-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO POR LA COLOCASIO	2535266410		\$ 12,963.00	\$9,777,523.22
11-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIAL DE F	48596008		\$ 57,560.13	\$9,764,560.22
11-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE	48596016		\$ 34,608.61	\$9,707,000.09
11-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIAL DE F	48596024		\$ 10,379.79	\$9,672,391.48
11-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIAL DE F	48596033		\$ 21,284.39	\$9,662,011.69
11-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIAL DE F	86594005		\$ 12,304.65	\$9,640,727.30
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPA DE A	29313915		\$ 8,954.88	\$9,628,422.65
12-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR 6 JORNALES DE	4039665515		\$ 8,527.00	\$9,619,467.77
12-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR LA RENTA DE 8	668665525		\$ 25,056.00	\$9,610,940.77
12-jun	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA RENTA DE 6	8589665535		\$ 7,656.00	\$9,585,884.77
12-jun	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO DE 3 JORNALES DE	9234980409		\$ 3,132.00	\$9,578,228.77
12-jun	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR 3 JORNALES DE	24980419		\$ 5,220.00	\$9,575,096.77
12-jun	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE	8305170620		\$ 5,220.00	\$9,569,876.77
12-jun	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE	1165170630		\$ 4,233.77	\$9,564,656.77
12-jun	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	90012008		\$ 2,710.92	\$9,560,423.00
12-jun	TRACSA SAPI	PAGO POR LA COMPRA DE	96655005		\$ 14,200.00	\$9,557,712.08
12-jun	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	90012016		\$ 2,028.29	\$9,543,512.08
12-jun	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	90012032		\$ 6,560.00	\$9,541,483.79
12-jun	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	90012024		\$ 3,200.00	\$9,534,923.79
16-jun	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO	SUBSIDIO CORRESPONDIE	2610687515		\$ 7,900.00	\$9,531,723.79
16-jun	CARLOS EDUARDO CUEVAS	PAGO POR LA COMPRA DE	1915431317		\$ 39,665.10	\$9,523,823.79
16-jun	UFV CONSTRUCCIONES DISPONIBLES	PAGO POR UN ESTUDIO D	3598773112		\$ 99,200.00	\$9,484,158.69
16-jun	UFV CONSTRUCCIONES DISPONIBLES	PAGO POR UNA VISITA PAR	2138773123		\$ 27,840.00	\$9,384,958.69
16-jun	UFV CONSTRUCCIONES DISPONIBLES	PAGO POR UNA VISITA PAR	628773132		\$ 17,400.00	\$9,357,118.69
17-jun	VIVEROS RANCHO CALDERON	PAGO POR LA COMPRA DE	1652810		\$ 17,400.00	\$9,339,718.69
17-jun	VIVEROS RANCHO CALDERON	PAGO POR LA COMPRA DE	1652810		\$ 1,725.00	\$9,322,318.69
17-jun	VIVEROS RANCHO CALDERON	PAGO POR LA COMPRA DE	1652810		\$ 920.00	\$9,320,593.69
17-jun	VIVEROS RANCHO CALDERON	PAGO POR LA COMPRA DE	1652810		\$ 1,500.00	\$9,319,673.69
17-jun	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO	PAGO CORRESPONDIENTE	5384321719		\$ 202,000.00	\$9,318,173.69
17-jun	PAGO DE ISR		822327		\$ 37,937.00	\$9,116,173.69
17-jun	CINTHYA PATRICIA IBARRA	PAGO POR LA COMPRA DE	87044008		\$ 1,317.01	\$9,078,236.69
17-jun	ALMA LIZETTE ANGUIAN GUERRERO	PAGO POR LA COMPRA DE	6131124325		\$ 7,524.02	\$9,076,919.68
19-jun	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR MANTENIMIENTO	1213113425		\$ 14,848.00	\$9,069,395.66
19-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR 6 JORNALES DE	5103113439		\$ 25,056.00	\$9,054,547.66
19-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR TRES JORNALES	6313113449		\$ 9,744.00	\$9,029,491.66
19-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR DOS JORNALES	8963113480		\$ 19,488.00	\$9,019,747.66
19-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR 4 JORNALES DE	2389488519		\$ 6,950.00	\$9,000,259.66
19-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR 1 VIAJE DE ARE	2519488529		\$ 3,712.00	\$8,993,309.66
19-jun	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR 4 HORAS DE RE	429488539		\$ 2,088.00	\$8,989,597.66

0000029

19-jun	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRI	PAGO POR LA COMPRA DE	94885053		799.00	\$8,987,509.66
19-jun	TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE DOS LLANTAS PA	94885061		20,196.35	\$8,986,710.66
19-jun	JOSE ANTONIO CARDENAS	PAGO POR LA COMPRA DE	50991013		2,633.20	\$8,966,514.31
19-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR RENTA DE 2 JO	5020018609		8,700.00	\$8,963,881.11
19-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA RENTA DE 5	5970018619		15,660.00	\$8,955,181.11
19-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA RENTA DE 6	7400018629		3,182.00	\$8,939,521.11
19-jun	JOSE CARLOS ZAMUDIO TE	PAGO POR LA COMPRA DE	186051		19,140.00	\$8,936,389.11
22-jun	SEMILLAS Y CERALES ABR	PAGO POR LA COMPRA DE	83494008		10,070.00	\$8,917,249.11
24-jun	ENLACES QUIMICOS DEL SU	PAGO POR LA COMPRA DE	63812017		14,840.00	\$8,907,179.11
24-jun	QUALITAS COMPANIA DE SE	PAGO POR SEGURO DE VE	6546693165		18,758.06	\$8,892,339.11
24-jun	ISRAEL GONZALEZ HERNAN	PAGO POR LA COMPRA DE	4209426717		8,378.40	\$8,873,581.05
24-jun	SOFIMEX, INSTITUCION DIS	PAGO POR VISITA PARA EL	3460385310		13,920.00	\$8,865,202.65
24-jun	SOFIMEX, INSTITUCION DE	PAGO DE ASEGURANZA PA	1633279118		4,249.08	\$8,851,282.65
24-jun	SOFIMEX, INSTITUCION DE	PAGO DE ASEGURANZA PA	7993279132		4,249.08	\$8,847,033.57
25-jun	ROSA NELIDA MUNEZ GONZ	PAGO POR LA COMPRA DE	6624998413		4,380.48	\$8,842,784.49
25-jun	MAGUS SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIEN	41846024		2,510.15	\$8,838,404.01
25-jun	MAGUS SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIEN	43053008		1,991.97	\$8,835,893.86
26-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR LA 4 JORNALES	5660474810		4,640.00	\$8,833,901.89
26-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR 1 VIAJE DE ARE	4210474821		1,740.00	\$8,829,261.89
26-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO DE 2 JORNALES DE	870474832		12,528.00	\$8,827,521.89
26-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO DE 2 JORNALES DE	6850474844		8,352.00	\$8,814,993.89
26-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO DE 2 JORNALES DE	9460474855		11,136.00	\$8,806,641.89
26-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	PAGO POR LA COMPRA DE	4860474867		3,480.00	\$8,795,505.89
26-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR 2 JORNALES DE	626731810		3,132.00	\$8,792,025.89
26-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR 6 JORNALES DE	6076731821		14,442.00	\$8,788,893.89
26-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR 2 JORNALES DE	9386731832		3,480.00	\$8,774,451.89
26-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE	7136731842		64,728.00	\$8,770,971.89
26-jun	J REFUGIO LARA CERVANT	PAGO POR LA RENTA DE 2	7626731854		3,480.00	\$8,706,243.89
26-jun	J REFUGIO LARA CERVANT	PAGO POPR MANTENIMIEN	84385014		16,670.00	\$8,702,763.89
26-jun	J REFUGIO LARA CERVANT	PAGO POPR MANTENIMIEN	84385030		3,086.60	\$8,686,093.89
26-jun	DIF SISTEMA PARA EL DESA	SUBSIDIO CORRESPONDIE	6688438543		39,665.10	\$8,683,008.29
30-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES DI	45153008		54,234.86	\$8,643,343.19
30-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES DI	45153017		41,859.85	\$8,589,108.33
30-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES DI	45153025		9,529.38	\$8,547,248.48
30-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES DI	45153033		3,336.32	\$8,537,719.10
30-jun	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES DI	45153041		11,257.75	\$8,534,382.78
30-jun	MARIA DEL REFUGIO RODR	PAGO POR REFACCIONES	959449215		5,189.29	\$8,523,125.03
30-jun	GRISelda DE LA CRUZ JIME	PAGO POR TRASLADO PAR	6609449240		12,131.28	\$8,517,935.74
30-jun	CONSUMIBLES HERRERIA Y	PAGO POR LA COMPRA DE	8269449267		3,097.20	\$8,505,804.46
30-jun	ALMA ROSA ROSALES HERR	PAGO POR LA COMPRA DE	27448008		32,522.98	\$8,502,707.26
30-jun	ALMA ROSA ROSALES HERR	PAGO POR LA COMPRA DE	27448016		7,404.92	\$8,470,184.28
30-jun	ALMA ROSA ROSALES HERR	PAGO POR LA COMPRA DE	27448024		9,027.98	\$8,462,779.36
30-jun	COMISIONES BANCARIAS				1,981.28	\$8,453,751.38
19-jun	ALFONSO QUINONES CIBRI	3 JORNALES DE MOTOCONFORMADORA CALLE LOPEZ M			16,704.00	\$8,451,770.10
30-jun	PARTICIPACIONES	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y A		\$ 1,439.82		\$8,435,066.10
30-jun	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE M		\$ 1,181,057.81		\$8,436,505.92
30-jun	PARTICIPACIONES	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO DE 20		\$ 60,145.33		\$9,617,563.73
30-jun	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.		\$ 4,092.84		\$9,677,709.06
30-jun	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		\$ 32,002.84		\$9,681,801.90
30-jun	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 %		\$ 2,155.39		\$9,713,804.74
30-jun	INGRESOS PROPIOS	DEL 01 AL 13 DE JUNIO DE 2020		\$ 42,733.92		\$9,715,960.13
30-jun	ABONO A OTRAS ECISTENCIAS			\$ 120,000.00		\$9,758,694.05
30-jun	INGRESOS PROPIOS	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020		\$ 33,115.60		\$9,878,694.05
						\$9,911,809.65
						\$9,911,809.65
				\$1,476,743.55	\$3,649,880.37	\$9,911,809.65

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

[Handwritten Signature]



0000030

HACIENDA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

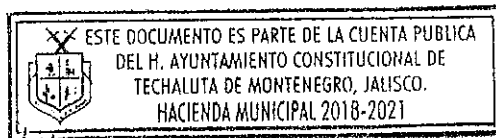
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,792,130.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	56	952.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		1,708.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,726,613.26
Saldo de Operación Inicial		11,726,613.26
Depósitos / Abonos (+)	16	1,669,983.36
Retiros / Cargos (-)	176	3,664,109.13
Saldo Final (+)		9,732,487.49
Saldo de Operación Final		9,732,487.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



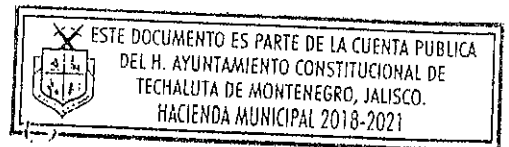
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		833.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		133.28 ✓			

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439		4,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		7,687.50			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0406201INSTALACION DE LUZ EN ANOCA Ref. 028566898 014		57,560.13			
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0406201INSTALACION DE LUZ EN ANOCA Ref. 028566898 014			57,560.13		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0052664030		26,890.05			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0052664038		2,204.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04062026 JORNAL REVOLVEDORA CALLE GUE Ref. 028570053 030 00030342900018343626 BNET01002006040028570053 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0406203REVOVEDORA, BAILARINA ARENA Y Ref. 028570512 030 00030342900018343626 BNET01002006040028570512 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		12,528.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0014392008		2,565.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0014392024		696.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0014392032		602.76		11,413,491.08	11,413,491.08
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 050620110 VIAJES BALASTRE Y 1 VIAJE A Ref. 028737768 030 00030342900018343626 BNET01002006050028737768 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		41,760.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 05062023 JORNALES CAMION FCO I MADERO Ref. 028738984 030 00030342900018343626 BNET01002006050028738984 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,220.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0506206 JORNAL REVOLVEDORA Y Ref. 028739551 030 00030342900018343626 BNET01002006050028739551 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		10,788.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 05062032 JORNAL CAMION PARA DESCACHAR Ref. 028749527 030 00030342900015270006 BNET01002006050028749527 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00			



0000032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

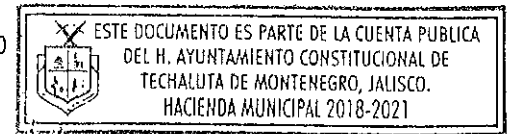
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1006165APORTACION MAYO TECHALUTA Ref. 029135373 014 00014320655079295899 BNET01002006100029135373 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		38,750.00			
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1006115APORTACION JUNIO Ref. 029135999 014 00014320655079295899 BNET01002006100029135999 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		38,750.00			
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006654MATERIALES CALLE LOPEZ MATEOS Ref. 029176495 002 00002342039957016764 BNET01002006100029176495 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		41,733.00			
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006651TUBERIA Y VALVULAS CALLE DEGOL Ref. 029176951 002 00002342039957016764 BNET01002006100029176951 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		57,785.00			
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1065415TUBERIA CALLE GUERRERO Ref. 029177584 002 00002342039957016764 BNET01002006100029177584 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		5,744.00			
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0516165MATERIALES FUGAS DE AGUA Y DRE Ref. 029179644 002 00002342039957016764 BNET01002006100029179644 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		12,963.00		10,889,510.68	10,889,510.68
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450		5,850.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451		1,350.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449		8,025.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447		14,950.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		26,750.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		19,150.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444		17,150.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443		12,100.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442		10,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000475349712001014543093238 Ref. 029244430 014		57,560.13			

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

0000033

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

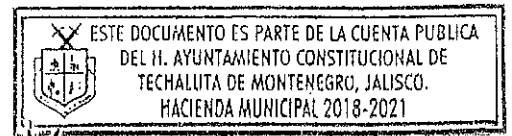
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15154165 TONER PARA IMPRESORAS HACIEN Ref. 029537669 002 00002320700686348203 BNET01002006120029537669 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,233.77			
12/JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206855MATERIALES DE LIMPIEZA JUNIO Ref. 029538261 002 00002320700686348203 BNET01002006120029538261 J JESUS BARBOZA SERRANO		2,710.92			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0090012008		14,200.00			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0090012016		6,560.00			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0090012024		7,900.00			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0090012032		3,200.00		10,207,275.72	10,207,275.72
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908856 5336524 Ref. 137335854 112 00112180000028267099 70379534 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,181,057.81			
15/JUN	15/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909667 5339711 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		60,145.33		11,448,478.86	11,448,478.86
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606201SUBSIDIO DIF PRIMERA DE JUNIO Ref. 029873492 002 00002413700543986521 BNET01002006160029873492 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 165151632 TONELADAS CEMENTO Ref. 029905120 002 00002342701136057649 BNET01002006160029905120 CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS		99,200.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 6514651MECANICA DE SUELO DEGOLLADO Ref. 029924702 044 00044320256003349643 BNET01002006160029924702 UFV CONSTRUCCIONES DISEÑO Y ARQUITECTURA		27,840.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1615414VERIFICACION COMPACTACIONES LO Ref. 029925638 044 00044320256003349643 BNET01002006160029925638 UFV CONSTRUCCIONES DISEÑO Y ARQUITECTURA		17,400.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1654848VERIFICACION COMPACTACIONES FC Ref. 029926082 044 00044320256003349643 BNET01002006160029926082		17,400.00			



0000034

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048 Ref. 0087044008		1,317.01			
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8388399LADRILLOS PANTEON Ref. 030181649 002 00002386040050991838 BNET01002006180030181649 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO		7,524.02		10,859,993.65	10,859,993.65
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0165465MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUN Ref. 030360178 137 00004169160386461314 BNET01002006190030360178 SALVADOR GARCIA SALVADOR		14,848.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 46546516 JORNALES RETRO FCO IM MADERO Ref. 030360795 030 00030342900015270006 BNET01002006190030360795 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		25,056.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19062043 JORALES PIPA DE AGUA FCO I M Ref. 030361700 030 00030342900015270006 BNET01002006190030361700 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		9,744.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16486512 JORNALES RODILLO COMPACTADOR Ref. 030364229 030 00030342900015270006 BNET01002006190030364229 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		16,800.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 9841841COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 030366034 030 00030342900015270006 BNET01002006190030366034 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,688.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00654984 JORNALES CAMION VOLTEO Ref. 030366680 030 00030342900015270006 BNET01002006190030366680 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,950.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16541651 VIAJE ARENA Y 1 DE GRAVA Ref. 030367300 030 00030342900015270006 BNET01002006190030367300 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,712.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16546514 HRS RETRO PARA LIMPIEZA ESCO Ref. 030367731 030 00030342900015270006 BNET01002006190030367731 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,088.00			
19/JUN	19/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0094885053		799.00			
19/JUN	19/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,362.51			



0000035

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 5165165FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL Ref. 030829460 021 00021320040010276307 BNET01002006240030829460 SOFIMEX INSITUCION DE GARANTIAS SA		4,249.08		10,573,382.48	10,573,382.48
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479		30,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473		19,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478		4,050.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477		7,350.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1476		5,850.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475		15,800.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1474		14,900.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		16,900.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471		13,150.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470		25,600.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469		3,600.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506201PLAYERAS PC Y SERVICIOS MEDICO Ref. 030871814 002 00002342700771501438 BNET01002006250030871814 ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ		4,380.48			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0041846024		2,510.15			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0043053008		1,991.97			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910790 5346139 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,092.84	10,412,392.72	10,412,392.72
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16516514 JORNALES EQUIPO TOPOGRAFICO Ref. 031126514 030 00030342900015270006 BNET01002006260031126514 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,640.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00516541 VIAJE ARENA DE 7 M LOPEZ MAT Ref. 031127348 030 00030342900015270006 BNET01002006260031127348 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,528.00			



0000036

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1291950REINTEGRO Ref. 148447527 030					
	00030342900018343626					
	BB129195007864					
	CONSULTORIA & URBANIZACION G					
26/JUN	26/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,670.00			
	BNET 0465754798 Ref. 0084385014					
26/JUN	26/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,085.60			
	BNET 0465754798 Ref. 0084385030					
26/JUN	26/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		39,665.10			
	1351651SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE JUNIO Ref. 031172303 002					
	00002413700543986521					
	BNET01002006260031172303					
	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
26/JUN	26/JUN W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,002.84		
	SP 1912307 5353473 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUN	26/JUN W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,155.39	10,255,992.25	10,255,992.25
	SP 1912176 5353212 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUN	29/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,898.35			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481					
29/JUN	29/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO.		296,466.40		9,928,627.50	9,928,627.50
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480					
30/JUN	30/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,234.86			
	BNET 0148735514 Ref. 0045153008					
30/JUN	30/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,859.85			
	BNET 0148735514 Ref. 0045153017					
30/JUN	30/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,529.38			
	BNET 0148735514 Ref. 0045153025					
30/JUN	30/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,336.32			
	BNET 0148735514 Ref. 0045153033					
30/JUN	30/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,257.75			
	BNET 0148735514 Ref. 0045153041					
30/JUN	30/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,548.20			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482					
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,189.29			
	0140414REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 031673170 072					
	00072342008177301346					
	BNET01002006300031673170					
	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,131.28			
	0465416MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 031675691 002					
	00002342700832517099					
	BNET01002006300031675691					
	GRISELDA DE LA CRUZ JIMENEZ					
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,097.20			
	1654165MATERIALES ELECTRICOS Ref. 031678339 021					
	00021320040642340575					
	BNET01002006300031678339					
	CONSUMIBLES HERRERIA Y FERRETERIA SA DE					
30/JUN	30/JUN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,522.98			

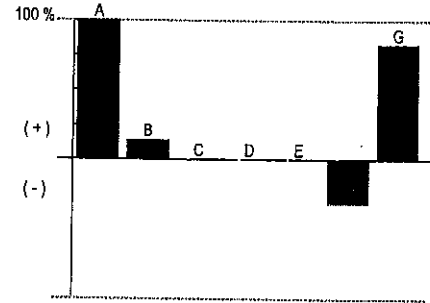
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

0000037

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,726,613.26	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1,669,983.36	14.24%	B
Comisiones (-)	-1,708.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,664,109.13	-31.24%	F
Saldo Final	9,732,487.49	82.99%	G

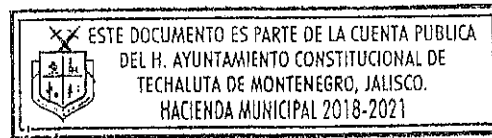


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

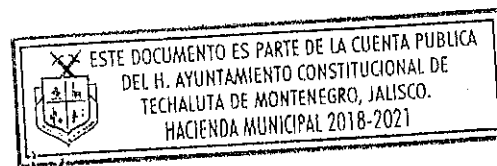


0000038

No. Cuenta	0112389320
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



0000039

INFRAESTRUCTURA

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

MES JUNIO 2020

(+)	Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2020			\$ 754,069.64		
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	\$ 754,069.64	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
		TOTAL			\$ 0.00

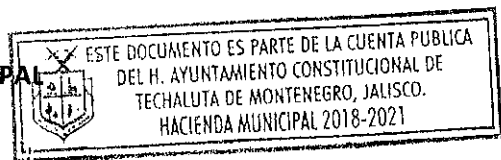
SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2020		\$ 754,069.64
Sumas iguales	\$ 754,069.64	\$ 754,069.64

\$ 0.00



[Handwritten Signature]

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



0000040

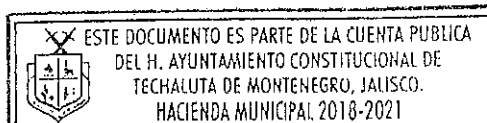
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

CUENTA:3496623

JUNIO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 1,447,766.00
12-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO POR CC	1		\$ 7,500.00	\$ 1,440,266.00
12-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO POR CC	2		\$ 7,500.00	\$ 1,432,766.00
12-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO POR CC	3		\$ 7,500.00	\$ 1,425,266.00
12-jun		CANCELADO	4		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	5		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	6		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	7		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	8		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	9		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	10		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	11		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	12		\$ -	\$ 1,425,266.00
		CANCELADO	13		\$ -	\$ 1,425,266.00
12-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 08 AL 13 DE JUNIO POR CC	14		\$ 6,500.00	\$ 1,418,766.00
12-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	15		\$ 1,960.00	\$ 1,416,806.00
		CANCELADO	16		\$ -	\$ 1,416,806.00
12-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	17		\$ 1,960.00	\$ 1,414,846.00
12-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	18		\$ 1,960.00	\$ 1,412,886.00
		CANCELADO	19		\$ -	\$ 1,412,886.00
12-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	20		\$ 1,960.00	\$ 1,410,926.00
		CANCELADO	21		\$ -	\$ 1,410,926.00
12-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	22		\$ 1,960.00	\$ 1,408,966.00
12-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	23		\$ 1,960.00	\$ 1,407,006.00
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO POR CC	24		\$ 7,500.00	\$ 1,399,506.00
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO POR CC	25		\$ 7,500.00	\$ 1,392,006.00
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO POR CC	26		\$ 7,500.00	\$ 1,384,506.00
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO POR CC	27		\$ 7,500.00	\$ 1,377,006.00
18-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO POR CC	28		\$ 6,000.00	\$ 1,371,006.00
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO POR CC	29		\$ 6,500.00	\$ 1,364,506.00
25-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO POR CC	30		\$ 7,500.00	\$ 1,357,006.00
26-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE PUERTA Y VEN	31		\$ 4,906.80	\$ 1,352,099.20
26-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE PUERTA Y VEN	32		\$ 4,906.80	\$ 1,347,192.40
26-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE PUERTA Y VEN	33		\$ 4,906.80	\$ 1,342,285.60
29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE PAGO DEL CH 15 POR LA EI	34		\$ 200.00	\$ 1,342,085.60
29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE PAGO DEL CH 17 POR LA EI	35		\$ 200.00	\$ 1,341,885.60
29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE PAGO DEL CH 18 POR LA EI	36		\$ 200.00	\$ 1,341,685.60
29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE PAGO DEL CH 20 POR LA EI	37		\$ 200.00	\$ 1,341,485.60
29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE PAGO DEL CH 22 POR LA EI	38		\$ 200.00	\$ 1,341,285.60
29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE PAGO DEL CH 23 POR LA EI	39		\$ 200.00	\$ 1,341,085.60
29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	40		\$ 2,160.00	\$ 1,338,925.60

0000041



29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGU	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	41			
29-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGU	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VENTANA	42		\$ 2,160.00	\$ 1,336,765.60
05-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	4665119/27995005		\$ 2,160.00	\$ 1,334,605.60
05-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	651031/27995010		\$ 24,784.71	\$ 1,309,820.89
06-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	109009/27995015		\$ 24,784.71	\$ 1,285,036.18
08-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	86109018		\$ 24,784.71	\$ 1,260,251.47
09-jun	CFE DISTRIBUCION EMPRES	PAGO POR LA INTRODUCCION DE ELECTRIFICAC	622757004		\$ 22,388.06	\$ 1,237,863.41
09-jun	CFE DISTRIBUCION EMPRES	PAGO POR LA INTRODUCCION DE ELECTRIFICAC	62757007		\$ 329,605.27	\$ 908,258.14
10-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	76301005		\$ 42,232.55	\$ 866,025.59
10-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	76301010		\$ 24,784.71	\$ 841,240.88
10-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	76301016		\$ 22,389.06	\$ 818,851.82
10-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	76301022		\$ 22,389.06	\$ 796,462.76
10-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	76301027		\$ 22,389.06	\$ 774,073.70
10-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	929006		\$ 22,389.06	\$ 751,684.64
10-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	929011		\$ 7,430.64	\$ 744,254.00
10-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	8462378139		\$ 7,430.64	\$ 736,823.36
10-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	162378119		\$ 5,431.23	\$ 731,392.13
10-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	7412378109		\$ 5,431.23	\$ 725,960.90
10-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	6212378153		\$ 5,431.23	\$ 720,529.67
10-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	6224894409		\$ 5,431.23	\$ 715,098.44
10-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	1162378129		\$ 5,431.23	\$ 709,667.21
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JU	4167727709		\$ 5,431.23	\$ 704,235.98
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA TARJAS, M	5517727719		\$ 1,916.00	\$ 702,319.98
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA TARJAS, M	2247727729		\$ 1,515.00	\$ 700,804.98
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA TARJAS, M	4497727739		\$ 1,515.00	\$ 699,289.98
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	31227005		\$ 1,515.00	\$ 697,774.98
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	31227010		\$ 3,468.03	\$ 694,306.95
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	31227015		\$ 3,468.03	\$ 690,838.92
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	31227020		\$ 3,468.03	\$ 687,370.89
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	31227027		\$ 3,468.03	\$ 683,902.86
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	14203005		\$ 3,468.03	\$ 680,434.83
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	14203010		\$ 3,468.03	\$ 676,966.80
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	14203015		\$ 3,468.03	\$ 673,498.77
11-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	14203020		\$ 3,468.03	\$ 670,030.74
12-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	4344980429		\$ 3,468.03	\$ 666,562.71
12-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	6244980439		\$ 5,431.23	\$ 661,131.48
12-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	8365170609		\$ 5,431.23	\$ 655,700.25
16-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 15.29 METROS DE VIGA IPS 5" PAR	58786008		\$ 5,431.23	\$ 650,269.02
19-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	50991022		\$ 4,418.85	\$ 645,850.17
19-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	50991030		\$ 24,784.71	\$ 621,065.46
24-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA TARJAS, M	6486381240		\$ 24,784.71	\$ 596,280.75
24-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA TARJAS, M	2056381250		\$ 1,515.00	\$ 594,765.75
24-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA TARJAS, M	9936693109		\$ 1,515.00	\$ 593,250.75
24-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JU	5136693119		\$ 1,515.00	\$ 591,735.75
24-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JU	3816693129		\$ 1,916.04	\$ 589,819.71
24-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JU	4726693139		\$ 1,916.04	\$ 587,903.67
24-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JU	5266693149		\$ 1,916.04	\$ 585,987.63
26-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	8236731866		\$ 1,916.04	\$ 584,071.59
26-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	2676731878		\$ 5,431.23	\$ 578,640.36
26-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	5086731890		\$ 5,431.23	\$ 573,209.13
26-jun	CONSULTORIA Y URBANIZA	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIE	2116731801		\$ 2,647.28	\$ 570,561.85
29-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	6447008		\$ 2,647.28	\$ 567,914.57
					\$ 24,784.71	\$ 543,129.86

0000042



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

29-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	6447016		\$ 24,784.71	\$ 518,345.15
29-jun	MA. MELINA JIMENEZ GON	COMPRA DE ALAMBRE, CAL. CLAVOS, CEMENTO	6447024		\$ 24,784.71	\$ 493,560.44
29-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	85439008		\$ 3,468.00	\$ 490,092.44
29-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	85439016		\$ 3,468.00	\$ 486,624.44
29-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	85439024		\$ 3,468.00	\$ 483,156.44
29-jun	ACERO ZACOALCO SA DE C	COMPRA DE 12 METROS DE VIGA IPS 5" PARA C	85439033		\$ 3,468.00	\$ 479,688.44
30-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE BAÑO, LA	1879449283		\$ 7,586.00	\$ 472,102.44
30-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINO	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE BAÑO, LA	2159449294		\$ 7,586.00	\$ 464,516.44
30-jun	INGRESO DEL MES	DE JUNIO			\$ 289,553.20	\$ 754,069.64
						\$ 754,069.64
						\$ 754,069.64
						\$ 754,069.64
						\$ 754,069.64
					\$ 289,553.20	\$ 983,249.56
						\$ 754,069.64




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

0000043



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

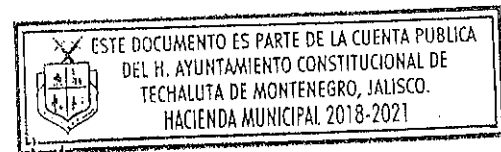
Rendimiento		
Saldo Promedio		876,463.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	493.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,447,766.00
Saldo de Operación Inicial		1,447,766.00
Depósitos / Abonos (+)	4	335,249.43
Retiros / Cargos (-)	93	1,028,945.79
Saldo Final (+)		754,069.64
Saldo de Operación Final		754,069.64
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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
-05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0506201MATERIALES COCINA Ref. 028800395 002 00002413049500571287 BNET01002006080028800395		24,426.00			

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

0000044

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

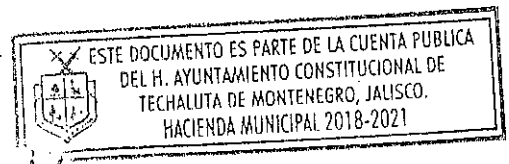
FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 6541651ARENA GRAVA Y PIEDRA COCINA Ref. 029126158 030 00030342900018343626 BNET01002006100029126158 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	5,431.23			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1065165ARENA GRAVA Y PIEDRA COCINA Ref. 029126402 030 00030342900018343626 BNET01002006100029126402 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	5,431.23			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1006204ARENA GRAVA Y PIEDRA CUARTO Ref. 029126705 030 00030342900018343626 BNET01002006100029126705 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	5,431.23			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1006646APORTACION ABRIL Ref. 029133860 014 00014320655079295899 BNET01002006100029133860 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	38,750.00			
10/JUN	10/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0032460030		38,750.00	811,965.15	811,965.15
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1106206PISO PEGAPISO Y JUNTEADOR CUAR Ref. 029311790 002 00002342039957016764 BNET01002006110029311790 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	1,916.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1165651TARJA Y MATERIALES COCINA Ref. 029312319 002 00002342039957016764 BNET01002006110029312319 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	1,515.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1651657TARJA Y MATERIALES COCINA Ref. 029312656 002 00002342039957016764 BNET01002006110029312656 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	1,515.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7846546TARJA Y MATERIALES COCINA Ref. 029312991 002 00002342039957016764 BNET01002006110029312991 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	1,515.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0031227005	3,468.03			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0031227010	3,468.03			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0031227015	3,468.03			

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

0000045

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		6,000.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		7,500.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		7,500.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		7,500.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		7,500.00		676,819.34	676,819.34
19/JUN	19/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0050991022		24,784.71			
19/JUN	19/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0050991030		24,784.71		627,249.92	627,249.92
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0546516TARJA Y MATERIALES COCINA Ref. 030761786 030 00030342900018343626 BNET01002006240030761786 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		1,515.00			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 5145654TARJA Y MATERIALES COCINA Ref. 030761965 002 00002342039957016764 BNET01002006240030761965 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,515.00			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1654651TARJA Y MATERIALES COCINA Ref. 030762234 002 00002342039957016764 BNET01002006240030762234 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,515.00			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8716565TARJA Y MATERIALES COCINA Ref. 030762789 002 00002342039957016764 BNET01002006240030762789 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,916.04			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1324654PISO PEGAPISO Y JUNTEADOR CUAR Ref. 030763520 002 00002342039957016764 BNET01002006240030763520 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,916.04			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9816515PISO PEGAPISO Y JUNTEADOR CUAR Ref. 030763847 002 00002342039957016764 BNET01002006240030763847 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,916.04			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,916.04		613,525.76	613,525.76



0000046

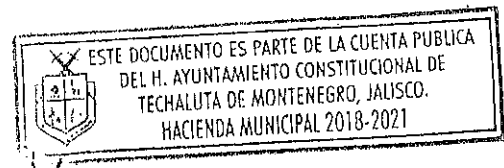
No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0085439016		3,468.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0085439024		3,468.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		2,160.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		2,160.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		2,160.00		479,688.44	479,688.44
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0165165MATERIALES Y COMPLEMENTOS BAÑO Ref. 031680352 002 00002342039957016764 BNET01002006300031680352 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		7,586.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7984651MATERIALES Y COMPLEMENTOS BAÑO Ref. 031681738 002 00002342039957016764 BNET01002006300031681738 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		7,586.00			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912637 5354816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			289,553.20	754,069.64	754,069.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,028,945.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	335,249.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0000047



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)

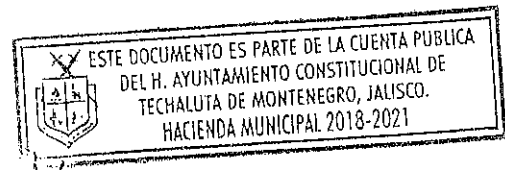
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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 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



0000048

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2BDA0C20-5999-4FFD-A41C-30E39491C094

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RphZnWMQ1JNN67mOs5xK3VtDTdqxzaXMBpmEKWN2aPAKcEzJhLcKMP37rdcr8EBOhtyjOuYUTz0jUNFC/NG9/gA+Vtpm1m2UfKw3hluHrpXiaZFFkqB7jVVCjf6KqmaaLoxizystXm8k9f+JQcvTmoSg63DOTMCJRqK8Su2cl4AVmyFwx5T1PwWBYMklb2yQznLhmxmTCOV+hFtPbYnlKq6W9fifMStXws9rcczs0PPjiiCSZZrJE0a+6CbOyBqfF+IREtys9b2+iAfvSooOhlAr9d007E8GF02jwG0g4t5ZsSMxWSwAe5TbETnNyHOv6ZjXLQY7uvVfgMM39Ow==

Sello SAT

iTxqqzEMs5b5Cirtx5H8HbdQ/1I3rRrBhZdOTBCiVX31Y7e6koWx3Y8FlaP9vrlxmBlS8RbbdoNLyNJalh3RITFbXC3CXMZbTKxcV449VEFqPe9X0ssoyvY3mDN8WVC4juB5UwHXEmOAKJMDw6u06Urkv4Jdlexo1rizwNf9dQuQF39mleLnOZ3LcHTJyRf4rDsFUf2RslIUPZ23jgrFKo+9dN/7Yvr4O6os7RhyDM6kPRoSZ3JsquhbJQxWrbTJWcm8grj3JctTYzVZ5bM+ttPPDtQmFmNJD8eA0FfvKiBbJRAtp62Q0HdqfclHHyo71c/k9UDjWM1O7grEDWRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:46:12

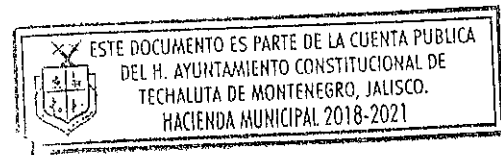
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2BDA0C20-5999-4FFD-A41C-30E39491C094|2020-07-01T03:46:12|RphZnWMQ1JNN67mOs5xK3VtDTdqxzaXMBpmEKWN2aPAKcEzJhLcKMP37rdcr8EBOhtyjOuYUTz0jUNFC/NG9/gA+Vtpm1m2UfKw3hluHrpXiaZFFkqB7jVVCjf6KqmaaLoxizystXm8k9f+JQcvTmoSg63DOTMCJRqK8Su2cl4AVmyFwx5T1PwWBYMklb2yQznLhmxmTCOV+hFtPbYnlKq6W9fifMStXws9rcczs0PPjiiCSZZrJE0a+6CbOyBqfF+IREtys9b2+iAfvSooOhlAr9d007E8GF02jwG0g4t5ZsSMxWSwAe5TbETnNyHOv6ZjXLQY7uvVfgMM39Ow==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:05:51



"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."

0000049

FORTALECIMIENTO

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

MES **JUNIO 2020**

(+)	Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2020			\$ 475,692.78
	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	\$ 0.00
				\$ 475,692.78

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-			\$ -

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario	Cantidad	
TOTAL			\$ 0.00	\$ 475,692.78


SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2020		\$ 475,692.78
Sumas Iguales	\$ 475,692.78	\$ 475,692.78

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000050


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

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

MES DE JUNIO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$ 368,243.34
	CANCELADO		11		\$	\$ 368,243.34
	CANCELADO		12		\$	\$ 368,243.34
	SERVICIOS TECHALUTA SA DI	PAGO POR EL CONSUMO DE C	13		\$ 30,000.00	\$ 338,243.34
	SERVICIOS TECHALUTA SA DI	PAGO POR EL CONSUMO DE C	14		\$ 30,000.00	\$ 308,243.34
04-jun	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y	14392016		\$ 2,719.28	\$ 305,524.06
05-jun	DELFINO SIGRIFEDO MONTES ALVAR	PAGO POR LA COMPRA DE 2 L	76343055		\$ 4,550.00	\$ 300,974.06
16-jun	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO POR LA RENOVACION D	410687525		\$ 16,327.16	\$ 284,646.90
19-jun	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR MANTENIMIENTO D	713113460		\$ 5,858.00	\$ 278,788.90
24-jun		PAGO ANTICIPO DEL 50 PORC	63812009		\$ 14,804.02	\$ 263,984.88
26-jun	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR MANTENIMIENTO D	84385022		\$ 8,584.00	\$ 255,400.88
30-jun	INGRESO DEL MES	DE JUNIO		\$ 221,549.34		\$ 476,950.22
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 1,257.44	\$ 475,692.78
				\$ 221,549.34	\$ 114,099.90	\$ 475,692.78

0000051





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

MEXICO CP 49230

Periodo:	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

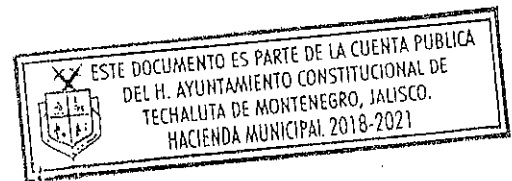
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		257,553.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,084.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		368,243.34
Saldo de Operación Inicial		368,243.34
Depósitos / Abonos (+)	4	623,387.16
Retiros / Cargos (-)	15	515,937.72
Saldo Final (+)		475,692.78
Saldo de Operación Final		475,692.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		34.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

TOTAL IMPORTE CARGOS	515,937.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	623,387.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

0000053

No. Cuenta	0114266161
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 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 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: 2320001142661618 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



0000054

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

48E56CD4-3671-4BC7-87A9-3D7080A53D5F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NEH7VU6FFtsKoS0UPvx+itk4cqdmqWzTWmwWTyepbM7im07SLDf+mFgN5LXXCIX7O7bT87Plu1Zo1yzHulRfJ2ecHw4ESnAEDZQgRxTYCo5OzKik1K1tToar3OY9VufWopJdQJs20wxcRZZXd3tCgyGbZUKIG7gl6JOMK9dKyp2QIX6iy2YaDoXVvjeKW+JMrK2UwZRDkP7rIAFY128X6baNAaf+XuAcS+UZ712dsvPwoY+8FirmJ0mb15WfoSFX81BA1uCyNyA4Tfe826DrvVrgS2/89xucG2d5QpPwJpxFwb7AvX8sNxGghFk3hELCkuVxTknPB4DANETrFgA==

Sello SAT

If0r8fphnrDK2jrfbY11405urssBfDc+9CSI3PuFx2AQ7f4aGIDY6UOEyYt7TJkCYVCGpfUsrDnUhqETajuGE3EtpDira7Xdd8G7cmDwODiKt1xwhLKhcjTQUAmZTj4RXV6Nsd/YBzihr31yVYJC4L7Cay1FsdQOaO+IE6OqiuKjly/+g8aqGvnnvSkfJgZ8VfMGc5glNzMUUVqA08HJWFP7r9IcNWJg+UIKIIxvdwFIPJERoHpFisIcaQVj6RoUPPS3QBwmV05A1i9/qSliQqf51+7ox8ORvHWvVjwDAeQS/gF0ddbc1MqxSRmP6KFwihLWwhSeKMu+Z5021mzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:44:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|48E56CD4-3671-4BC7-87A9-3D7080A53D5F|2020-07-01T03:44:33|NEH7VU6FFtsKoS0UPvx+itk4cqdmqWzTWmwWTyepbM7im07SLDf+mFgN5LXXCIX7O7bT87Plu1Zo1yzHulRfJ2ecHw4ESnAEDZQgRxTYCo5OzKik1K1tToar3OY9VufWopJdQJs20wxcRZZXd3tCgyGbZUKIG7gl6JOMK9dKyp2QIX6iy2YaDoXVvjeKW+JMrK2UwZRDkP7rIAFY128X6baNAaf+XuAcS+UZ712dsvPwoY+8FirmJ0mb15WfoSFX81BA1uCyNyA4Tfe826DrvVrgS2/89xucG2d5QpPwJpxFwb7AvX8sNxGghFk3hELCkuVxTknPB4DANETrFgA=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:05:53



"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."

0000055

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

JUNIO 2020

				Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2020	\$ 10,879.81
(+)					
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 0.00
					\$ 10,879.81

DEPOSITO DE MAS

290

(-)					
DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
30-jun	INGRESO DEL 15 AL 30 DE JUNIO		615.36		
			\$ 0.07	\$ 4,630.41	
TOTAL				\$ 6,249.40	

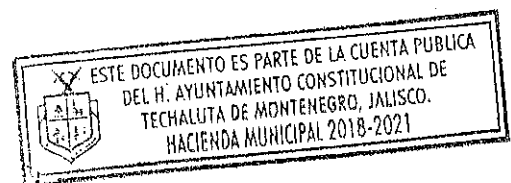
SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2020

BANCOMER	\$ 6,539.40
Sumas iguales	\$ 6,539.40

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000056



**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

3%

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

JUNIO 20120

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 20,024.81
15-jun	INGRESO DEL 01 AL 13 DE JUNIO			418.64		\$ 20,443.45
30-jun	INGRESO DEL 15 AL 30 DE JUNIO			615.36		\$ 21,058.81
19-jun	ESTHER ARREGUIN CA	PAGO POR LA COMF	31134013		10,179.00	\$ 10,879.81
						\$ 10,879.81
						\$ 10,879.81
						\$ 10,879.81
						\$ 10,879.81
						\$ 10,879.81
						\$ 10,879.81
				1,034.00	10,179.00	\$ 10,879.81




2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

0000057

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



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		12,321.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,282.57
Saldo de Operación Inicial		15,282.57
Depósitos / Abonos (+)	2	1,435.83
Retiros / Cargos (-)	1	10,179.00
Saldo Final (+)		6,539.40
Saldo de Operación Final		6,539.40
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

0000058



Detalle de Movimientos Realizados

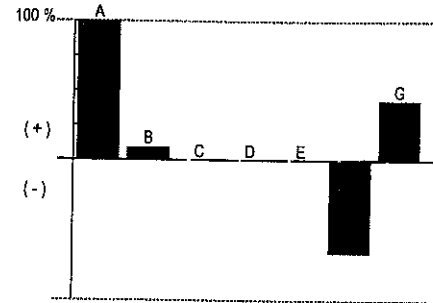
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			1,017.19	16,299.76	16,299.76
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			418.64	16,718.40	16,718.40

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

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,282.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,435.83	9.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Réttros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,179.00	-66.60%	F
Saldo Final	6,539.40	42.78%	G

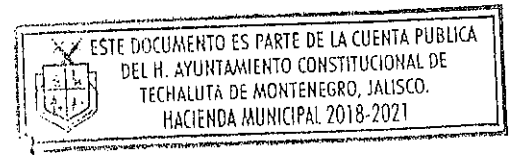


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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>

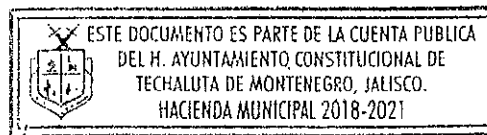
0000059



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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



0000060

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

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

MES

JUNIO 2020

				Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2020	\$ 122,857.89
				CHEQUES NO COBRADOS	
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 122,857.89	

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

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.65		
31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO		22,313.07		
30/06/20	INGRESO DEL 15 AL 30 DE JUNIO		3,334.38		
				\$ 25,648.10	
TOTAL				\$ 97,499.79	

SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2020	BANCOMER	\$ 97,499.79
Sumas iguales	\$ 97,499.79	\$ 97,499.79

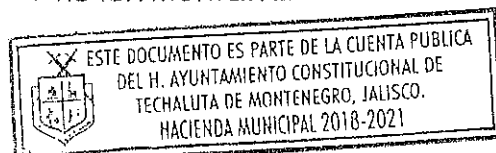
\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

0000061



**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 JUNIO 2020**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						117,204.49
30-jun	INGRESO DE 01 13 DE JUNIO			\$ 2,319.02		119,523.51
30-jun	INGRESO DEL 15 AL 30 DE JUNIO			\$ 3,334.38		122,857.89
						122,857.89
						122,857.89
						122,857.89
						122,857.89
						122,857.89
						122,857.89
						122,857.89
						122,857.89
				\$ 5,653.40		\$ 122,857.89




0000062



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		95,697.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,527.85
Saldo de Operación Inicial		89,527.85
Depósitos / Abonos (+)	2	7,971.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		97,499.79
Saldo de Operación Final		97,499.79
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

0000063



Detalle de Movimientos Realizados

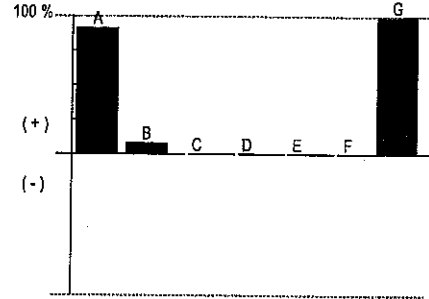
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			5,652.92	95,180.77	95,180.77
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			2,319.02	97,499.79	97,499.79

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

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,527.85	91.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,971.94	8.17%	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	97,499.79	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>

0000064



No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

0000065

