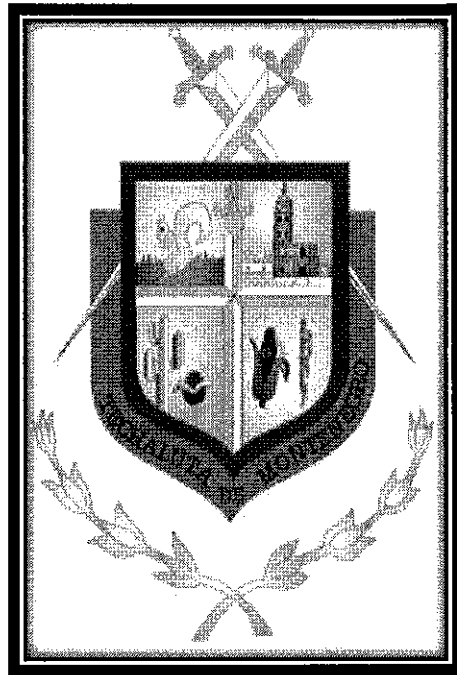


HACIENDA MUNICIPAL

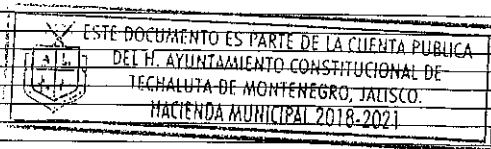


CARATULA
MARZO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

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

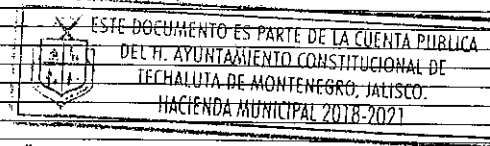
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	1,381,785.93	2,218,488.93
41100	IMPUESTOS	582,637.00	939,093.49
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	71,531.87
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	71,531.87
41120	Impuestos sobre el patrimonio	579,765.00	861,249.62
41120-1	Impuesto predial	457,679.00	560,860.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	0.00	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	122,086.00	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	2,872.00	6,312.00
41170-1	Recargos	2,872.00	4,030.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	772,803.93	1,162,789.48
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	39,853.76	95,429.45
41410-1	Derechos por el uso del piso	8,982.00	27,075.12
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	28,607.76	42,849.33
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	2,264.00	25,505.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	724,993.12	1,051,260.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	13,481.00	18,994.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	1,200.00	1,176.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	2,208.00	4,936.50
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	96.00	746.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	428.00	1,430.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	874.00	1,917.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	678,796.20	876,538.79
41430-11	Derechos del rastro	7,039.92	25,523.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,787.00	4,678.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	14,313.00	55,336.02
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	3,770.00	59,985.00
41440	Accesorios de derecho	7,957.05	16,099.72
41440-1	Recargos	7,957.05	16,099.72
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	23,367.00	89,025.96
41510	Productos	23,367.00	89,025.96
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	20,574.96
41510-2	Productos diversos	23,367.00	68,451.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	2,978.00	27,580.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	2,978.00	27,580.00
41630-1	Indemnizaciones	2,978.00	27,580.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00



000003

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras 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 mesa, derecho, produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN, DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	7,868,075.18	47,417,633.66
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	7,868,075.18	47,417,633.66
42110	Participaciones	6,264,847.10	42,338,869.26
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	2,800,764.12	42,338,869.26
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	2,781,670.94	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	100,498.36	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	73,144.88	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	557.61	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	100,324.83	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	228,614.36	0.00
42110-10	Fondo del Impuesto sobre la venta (federal)	179,272.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	1,593,307.62	4,940,044.54
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	868,659.60	2,363,394.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	664,648.02	2,576,650.40
42130	Convenios	0.00	138,725.86
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	69,920.46	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	12,278.52	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	57,641.94	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00



000004

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

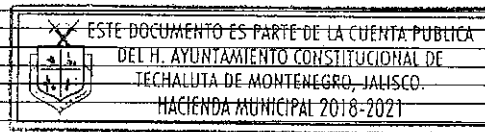
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	9,249,861.11	49,636,122.59
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,617,089.71	26,817,558.95
51100	SERVICIOS PERSONALES	3,148,887.92	13,192,002.06
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,308,117.20	6,844,659.25
51110-1	Dietas	309,362.40	1,225,164.28
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	998,754.80	5,615,494.97
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,781,362.58	5,063,068.79
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	1,781,362.58	5,063,068.79
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	39,970.00	1,229,335.42
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	992,045.42
51130-3	Horas extraordinarias	39,970.00	237,290.00
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.80
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	19,438.14	54,938.60
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	19,438.14	54,938.60
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,182,776.96	5,360,661.51
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	60,160.26	356,827.80
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,480.78	106,732.62
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,093.54	43,602.64
51210-3	Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Materiales impresos e información digital	0.00	0.00
51210-6	Materiales de limpieza	21,815.94	75,331.38
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,770.00	131,161.16
51220	Alimentos y utensilios	10,968.01	90,216.41
51220-1	Productos alimenticios para personas	10,968.01	90,216.41
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	85,699.20	1,158,019.80
51240-1	Productos minerales no metálicos	11,832.00	199,404.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	106,800.06
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	8,555.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Materiales eléctricos y electrónicos	17,493.73	235,432.14
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	6,257.53	39,779.11
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,109.94	568,049.59
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	67,987.04	262,516.42
51250-1	Productos químicos básicos	35,584.04	168,519.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,025.00	48,783.13
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	3,190.00	26,262.92
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,188.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	18,951.37
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00

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

000005

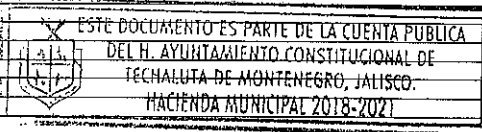
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	817,654.82	2,897,148.90
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	817,654.82	2,897,148.90
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	17,291.24	216,730.07
51270-1	Vestuario y uniformes	4,367.40	25,061.75
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	12,503.84	102,343.72
51270-3	Artículos deportivos	420.00	84,638.26
51270-4	Productos textiles	0.00	4,686.34
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	123,022.39	379,202.01
51290-1	Herramientas menores	489.33	31,298.45
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,799.00	5,459.02
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,122.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,310.00	3,491.50
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	93,016.24	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	22,407.82	316,914.45
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	20,915.59
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	1,285,424.83	8,264,895.38
51310	Servicios básicos	752,011.00	3,733,893.03
51310-1	Energía eléctrica	746,065.00	3,601,307.17
51310-2	Gas	0.00	58,401.99
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	1,596.00	68,963.87
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,350.00	5,220.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	17,052.00	451,806.25
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	17,052.00	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	96,280.00	420,674.50
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	5,874.02
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	91,640.00	215,992.48
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	4,640.00	198,112.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	696.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	68,727.44	338,277.19
51340-1	Servicios financieros y bancarios	8,399.96	36,542.95
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	33,059.42
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	60,327.48	268,674.82
51340-6	Almacenaje, empaque y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	271,981.03	1,929,404.05
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	114,204.19	1,126,977.22
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	19,481.45
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	114,987.44	632,322.47
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	42,789.40	150,622.91
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y víáticos	22,201.09	120,594.95
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00



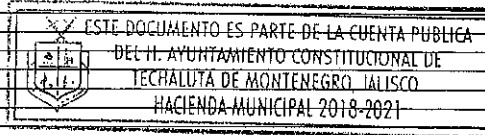
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	22,201.00	120,594.35
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	57,172.36	1,179,067.23
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	22,761.18
51380-2	Gastos de orden social y cultural	57,172.36	1,156,306.05
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	91,178.78
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	35,008.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	56,170.78
51390-5	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00
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	392,536.73	1,597,049.47
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	307,862.60	1,125,802.85
52210	Transferencias a entidades paraestatales	307,862.60	1,125,802.85
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	307,862.60	1,125,802.85
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	84,674.13	471,246.62
52410	Ayudas sociales a personas	82,671.97	372,728.05
52410-1	Ayudas sociales a personas	82,671.97	372,728.05
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	2,002.16	88,518.57
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,002.16	82,883.57
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	15,635.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00



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

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



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,009,626.44	28,414,608.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		3,240,234.67	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 MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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




000009

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	38,604.05	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	133,951.34	0.00	0.00	0.00	38,604.05	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		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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

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



LUC SENGIO VELOZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LUC ANA MARTINEZ CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021


00010

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: no aplica					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00		FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2020
				FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2020
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				\$0.00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:				\$0.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL					
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 PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021


000011

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


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

000012

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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

300913

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTA 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 PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

000014

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


000015

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	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 PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021


000316

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


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


300017

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


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


000018

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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

000019

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTA 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 PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

000320

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

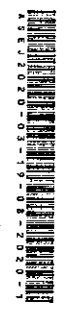
00021

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	07/01/1900	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 VEZQUEZ-ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA COBRES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	REF. C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE0002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PRED15	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MES DE MARZO	180000	31/03/2020	VARIAS
2	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA9508181	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINA PARA OBRAS MUNICIPALES	25810	06/03/2020	986 Y 985
3	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DE MONTENEGRO JAL.	49120 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINA PARA OBRAS MUNICIPALES	129456	31/03/2020	VARIAS
4	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H	ARISTA NO.180	ZACOLCO DE MONTENEGRO JAL.	44200 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	16 TONELADAS DE CEMENTO PARA PANTEON MUNICIPAL	60479.62	06/03/2020	2572
5	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	20324.6	31/03/2020	254099 Y C45134
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS180390CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MONTENEGRO JAL.	6500 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	261487	30/03/2020	VARIAS
7	BRIANDA MONSERBAT JIMENEZ MARTINEZ	JIM8900204C	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAROPAN JAL.	44600 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MANT ELECTRICOS PARA MANT DE ALUMBRADO Y PARA OBRAS MUNICIPALES	24798.48	30/03/2020	VARIAS
8	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	CAD174032011	Carr. Guadalupe - Morelia Km. 128	SANTA CRUZ DE LA FLORES	45650 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PASTO PARA CAMPO DEPORTIVO DE ANOCA	46200	04/03/2020	1513 Y 1522
9	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BAS130080558	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MAT DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS Y COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES	12488.3	30/03/2020	VARIAS
10	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GUM601002	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	2 LANTAS PARA MOTOCICLOFORMADORA DE MODULO DE MOVILINARIA	13400	05/03/2020	22347
11	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119S	PRIMERO DE MAYO NO. 418	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA PARA MANT DE FUGAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	45685	30/03/2020	VARIAS
12	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119S	PRIMERO DE MAYO NO. 418	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	TUBERIA Y BROCALES PARA LINEAS DE AGUA Y DRENAJE CALLE LA GUADALUPANA	26060	01/03/2020	VARIAS
13	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	44100 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CORPADORAS MARCA SAMSUNG PARA HACIENDA MUNICIPAL	19140	26/03/2020	C-9198
14	J REFUGIO LARA CERVANTES	LAC15502287I	RAMON CORONA NO. 333	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45730 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	16265.52	31/03/2020	VARIAS

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

000122

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	NOMINICO	CUIDAD	CONIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
15	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	ACES611288	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA JAL.	44820 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	HIPODCLORTO DE SODIO PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	10179	11/03/2020	141
16	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	HODC750503	CAZADORES 11A	CUIDAD GUZMAN JAL.	49300 R15		PRED15	CHEQUE	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTOS MUNICIPALES	11600	03/03/2020	7152F Y 103A8
17	JOEL MARQUEZ LEON	MAJU4010092	HIDALGO 13	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PRED15	CHEQUE	TRABAOS DE SOLIDADURA PARA MANT DE HERRAMIENTAS MENORES Y PUERTA CUARTO DE BOMBA CAMPO ANOCA	9836.8	10/03/2020	CE446 Y 548858
18	SERGIO CASTAÑEDA ESPARZA	CAES8807261X	MORELOS 57	TECQUITATLAN DE CORRALA JAL.	49250 R15		PRED15	CHEQUE	COMPRA DE REFRESCOS, BOTANAS Y DESECHABLES APOYO RECIBIMIENTO A MUNICIPIO DE ATOTAC	11892.32	31/03/2020	C2BBA
19	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA7508195	CARRETERA ACATLAN, CIUDAD GUZMAN KILOMETRO 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PRED15	CHEQUE	MANTENIMIENTO LLANTERO A VEHICULOS MUNICIPALES	5556.4	30/03/2020	08822D8
20	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA MANTE DE ESPACIOS PUBLI Y CONSTRUCCION DE OBRAS	125139.84	31/03/2020	VARIAS
21	JORGE JIMENEZ VIDRIO	JWJ8303205W	FCO I MADERO 200	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4900	06/03/2020	921
22	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIM13052314	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020	20460.03	10/03/2020	60A3B Y 33589A
23	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS	VJAG940605M	GALEANA # 40	SAVILA JALISCO	49300 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	INSTALACION Y COMPRA DE CALAVERA PARA VEHICULO MUNICIPAL	3016	11/03/2020	C158E
24	JUVENAL CHAVEZ VELAZQUEZ	CAVJ800523F	DESCONOCIDO	DESCONOCIDO	49000 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	PRUEBAS DE CONCRETO Y MUESTRAS DE SUELO PARA PANTEN MUNICIPAL	41760	31/03/2020	VARIAS
25	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINC10507913	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	49000 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA PROGRAMAM MUNICIPAL PINTA TU FACHADA 2020	13351.5	20/03/2020	169992 Y 170217
26	ACEROS ZACALCO SA DE CV	AZAS980204PE	CARRETERA CIUDAD GUZMAN	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MALLA PERIMETRAL PARA RASTRO MUNICIPAL	4018.56	20/03/2020	VARIAS

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
27	MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV	ML07702248 C1	FERRASMIO NORTE 5	GUADALAJARA JAL.	44100	R15	PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	5089	25/03/2020	73074
28	C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CO101206HJ 7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAROPAN JAL.	6600	R15	PRED15	TRANSFERENCIA	HACIENDA MUNICIPAL	4060	01/03/2020	3706
29	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912A 00	HIDALGO 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	R15	PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE ABARROTES PARA OFINAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4039.5	25/03/2020	FERRAC9 Y E98538
30	RAUL DIAZ BAUTISTA	DI8R670619K R0	CALE QUINTANAR 299	Ciudad GUZMAN JAL.	49000	R15	PRED15	TRANSFERENCIA	MUESTRAS DE MORTERO Y RESISTENCIAS DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL	13920	30/03/2020	343638
31	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE0002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	FORT25	CHEQUE	COMBUSTIBLE DURANTE FEBRERO Y MARZO SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS	106929.25	31/03/2020	VARIAS
32	QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G4 9	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	GUADALAJARA JAL.	44950	F15	FORT25	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO VEHICULAR PATRULLA TE 08	25233.49	05/03/2020	99979440
33	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B Z5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	FORT25	TRANSFERENCIA	MAINTENIMIENTO DE PATRULLAS MARZO	5198.8	31/03/2020	53CA21
34	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS	VIAG940605M 15	GALEANA # 40	SAYULA JALISCO	49300	F15	FORT25	TRANSFERENCIA	REPARACION VEHICULO TE-08 PATRULLAS MUNICIPALES Y PATRULLA TE09	10324	13/03/2020	77941 Y 66A144
35	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430 DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYACALISCO	49200	R15	PRED15	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA ESPACIOS PUBLICOS Y PARA PROGRAMA MUNICIPAL PINTA TU FACHADA PUBLICO	61069.46	31/03/2020	VARIAS
36	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP 7	RIO RODAND 14		6500	F15	FORT25	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	69925	31/03/2020	VARIAS
37	J RERUGIO LARA CERVANTES	LACJ5502287I A	RAMON CORONA NO. 333		45750	F15	FORT25	TRANSFERENCIA	REPARACION DE PATRULLAS MUNICIPALES Y AMBULANCIAS	16214.48	31/03/2020	VARIAS

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



PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ADAMAREYVA CORTES GARCIA

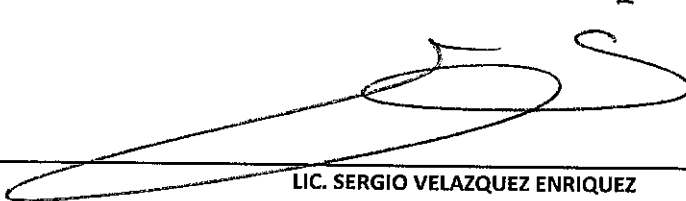
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



000324

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

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



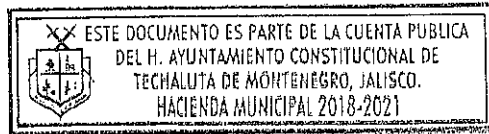
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



LIC. ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA
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.



000025

DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE MARZO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 10,075,274.94
02-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1235		\$ 30,000.00	\$ 10,045,274.94
		CANCELADOS	1236			\$ 10,045,274.94
		CANCELADOS	1237			\$ 10,045,274.94
03-mar	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTAS	1238		\$ 6,880.00	\$ 10,038,894.94
03-mar	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTAS	1239		\$ 5,220.00	\$ 10,033,674.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES	1240		\$ 8,000.00	\$ 10,025,674.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES	1241		\$ 27,000.00	\$ 9,998,674.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR ACCIONES	1242		\$ 6,900.00	\$ 9,991,774.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1243		\$ 29,525.00	\$ 9,962,249.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1244		\$ 18,500.00	\$ 9,943,749.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1245		\$ 7,150.00	\$ 9,936,599.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1246		\$ 6,000.00	\$ 9,930,599.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1247		\$ 5,650.00	\$ 9,924,949.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1248		\$ 4,200.00	\$ 9,920,749.94
05-mar	VERONICA MARCELA RAMIREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1249		\$ 6,000.00	\$ 9,914,749.94
05-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1250		\$ 5,400.00	\$ 9,909,349.94
09-mar	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR EL SERVICIO DE TRABAJADORES	1251		\$ 3,538.00	\$ 9,905,811.94
10-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1252		\$ 30,000.00	\$ 9,875,811.94
10-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1253		\$ 30,000.00	\$ 9,845,811.94
10-mar	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 50 KILOS DE	1254		\$ 4,440.00	\$ 9,841,371.94
10-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES	1255		\$ 14,100.00	\$ 9,827,271.94
		CANCELADO	1256			\$ 9,827,271.94
11-mar	JOSE MANUEL DELGADO BERRIO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION	1257		\$ 6,203.60	\$ 9,821,068.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR ACCIONES	1258		\$ 6,700.00	\$ 9,814,368.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES	1259		\$ 6,700.00	\$ 9,807,668.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES	1260		\$ 26,050.00	\$ 9,781,618.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1261		\$ 17,000.00	\$ 9,764,618.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1262		\$ 31,200.00	\$ 9,733,418.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1263		\$ 6,800.00	\$ 9,726,618.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1264		\$ 6,200.00	\$ 9,720,418.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1265		\$ 6,675.00	\$ 9,713,743.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1266		\$ 4,200.00	\$ 9,709,543.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1267		\$ 5,250.00	\$ 9,704,293.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1268		\$ 5,400.00	\$ 9,698,893.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	1269		\$ 280,512.00	\$ 9,418,381.34
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1270		\$ 27,778.36	\$ 9,390,602.99
12-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1271		\$ 16,148.80	\$ 9,374,454.19
12-mar	SERGIO CASTANEDA ESPARtero	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS	1272		\$ 11,892.32	\$ 9,362,561.87
17-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1273		\$ 30,000.00	\$ 9,332,561.87
17-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1274		\$ 30,000.00	\$ 9,302,561.87
17-mar	VERONICA MARCELA RAMIREZ	PAGO POR MEDICAMENTOS QUE SE	1275		\$ 5,000.00	\$ 9,297,561.87
		CANCELADO	1276			\$ 9,292,561.87
17-mar	VERONICA MARCELA RAMIREZ	PAGO POR MEDICAMENTOS QUE SE	1277		\$ 5,000.00	\$ 9,287,561.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1278		\$ 15,000.00	\$ 9,272,561.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1279		\$ 28,475.00	\$ 9,244,086.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1280		\$ 13,850.00	\$ 9,230,236.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1281		\$ 8,300.00	\$ 9,221,936.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1282		\$ 5,250.00	\$ 9,216,686.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1283		\$ 3,700.00	\$ 9,212,986.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES	1284		\$ 26,875.00	\$ 9,186,111.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES	1285		\$ 7,700.00	\$ 9,178,411.87
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES	1286		\$ 6,900.00	\$ 9,171,511.87

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



MUNICIPIO DE TECHALUTA
 DE MONTENEGRO, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL

000027

18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1287		\$ 5,550.00	\$ 9,176,361.87
19-mar	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE U	1288		\$ 5,231.60	\$ 9,171,130.27
19-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1289		\$ 5,400.00	\$ 9,165,730.27
23-mar	JAIME ANTONIO MEZA VELAZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINC	1290		\$ 3,361.40	\$ 9,162,368.87
24-mar	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE D	1291		\$ 6,298.80	\$ 9,156,070.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1292		\$ 16,850.00	\$ 9,139,220.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1293		\$ 29,650.00	\$ 9,109,570.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1294		\$ 8,200.00	\$ 9,101,370.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1295		\$ 18,650.00	\$ 9,087,720.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1296		\$ 7,600.00	\$ 9,080,220.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1297		\$ 2,850.00	\$ 9,077,370.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUA	1298		\$ 5,400.00	\$ 9,071,970.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1299		\$ 28,750.00	\$ 9,043,220.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1300		\$ 7,800.00	\$ 9,035,420.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRAB	1301		\$ 5,500.00	\$ 9,029,920.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1302		\$ 30,000.00	\$ 8,999,920.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1303		\$ 30,000.00	\$ 8,969,920.07
26-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1304		\$ 23,146.77	\$ 8,946,773.30
30-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1305		\$ 276,727.80	\$ 8,670,045.50
30-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	1306		\$ 27,778.35	\$ 8,642,267.15
30-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1307		\$ 30,000.00	\$ 8,612,267.15
30-mar		CANCELADO	1308			\$ 8,612,267.15
31-mar	ALEJANDRO RODRIGUEZ VE	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS	1309		\$ 5,556.40	\$ 8,606,710.75
03-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES PARA CO	87931013		\$ 16,939.69	\$ 8,589,771.06
03-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	87931021		\$ 20,433.18	\$ 8,569,337.90
03-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	87931029		\$ 2,194.98	\$ 8,567,142.91
03-mar	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CO	87931045		\$ 19,140.00	\$ 8,548,002.91
03-mar	MARIA DEL REFUGIO RODRI	PAGO POR REFACCIONES MENOR	9668793161		\$ 1,772.95	\$ 8,546,229.96
03-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	3338793172		\$ 1,157.00	\$ 8,545,072.96
03-mar	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 900 MT	70608013		\$ 17,100.00	\$ 8,527,972.96
05-mar	BRIANDA MONSERRAT JIMEN	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	5295777112		\$ 5,925.28	\$ 8,522,047.68
05-mar	CONSULTORIA Y URBANIZAC	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE	685777134		\$ 3,654.00	\$ 8,518,393.68
05-mar	CONSULTORIA Y URBANIZAC	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJE	8025777145		\$ 25,404.00	\$ 8,492,989.68
05-mar	MARGARITA GUERRERO LOPE	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLAN	57771061		\$ 13,400.00	\$ 8,479,589.68
06-mar	MA MELINA JIMENEZ GONZA	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TON	37651008		\$ 60,479.62	\$ 8,419,110.06
06-mar	ALFONSO QUINONEZ CIBRIA	PAGO POR LA RENTA DE 37 HORAS	8744664009		\$ 19,514.06	\$ 8,399,596.06
06-mar	ALFONSO QUINONEZ CIBRIA	PAGO POR LA RENTA DE 2 FLETES	9694664020		\$ 6,496.00	\$ 8,393,300.06
06-mar	JORGE JIMENEZ VIDRIO	PAGO POR LA COMPRA DE REFAC	46640035		\$ 4,900.00	\$ 8,388,400.06
06-mar	CONSULTORIA Y URBANIZAC	PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNA	34664052		\$ 21,578.00	\$ 8,366,824.06
06-mar	CONSULTORIA Y URBANIZAC	PAGO POR LA RENTA DE DOS JOR	6094664066		\$ 3,480.00	\$ 8,363,344.06
06-mar	CONSULTORIA Y URBANIZAC	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJE	8784664076	PARTE DE LA CUENTA PUBLICA	\$ 5,220.00	\$ 8,358,124.06
06-mar	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 631.55	46640099	DE LA CUENTA DE GASTOS DE	\$ 12,000.00	\$ 8,346,124.06
06-mar	J JESUS BARBOZA SERRANC	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	8418511711	MUNICIPIO DE MONTENEGRO, JALISCO	\$ 873.04	\$ 8,344,251.02
06-mar	INDUSTRIAS FABRICSTE X S	COMPLEMENTO DE PAGO POR CO	86100011	MUNICIPAL 2016-2021	\$ 1,044.00	\$ 8,343,207.02
10-mar	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNA VI	652228008		\$ 350.40	\$ 8,342,856.62
10-mar	J JESUS BARBOZA SERRANC	PAGO LA COMPRA DE 3 SILLAS SE	4328807710		\$ 5,620.20	\$ 8,337,236.42
10-mar	BRIANDA MONSERRAT JIMEN	PAGO POR LA COMPRA DE POSTE	1818807721		\$ 5,290.78	\$ 8,331,945.66
10-mar	BRIANDA MONSERRAT JIMEN	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	1087184010		\$ 3,924.28	\$ 8,328,021.38
10-mar	BRIANDA MONSERRAT JIMEN	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	1357184021		\$ 2,900.00	\$ 8,325,121.38
10-mar	BRIANDA MONSERRAT JIMEN	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	4027184032		\$ 4,756.00	\$ 8,320,365.38
10-mar	BRIANDA MONSERRAT JIMEN	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	5457184043		\$ 2,002.16	\$ 8,318,363.22
10-mar	EVELIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 DOC	76093008		\$ 928.00	\$ 8,317,435.22
10-mar	SISTEMA INTERMUNICIPAL D	PAGO POR DISPOSICION FINAL 44	9660759812		\$ 20,460.03	\$ 8,296,975.19
10-mar	SISTEMA INTERMUNICIPAL D	PAGO POR DISPOSICION FINAL 42	2707598231	MUNICIPIO DE TECHALUTA	\$ 19,411.97	\$ 8,277,563.22
11-mar	GERONIMO DE JESUS VILLAL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VE	9237195909	MUNICIPIO DE MONTENEGRO, JALISCO	\$ 3,016.00	\$ 8,274,547.22
12-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	2843455709	MUNICIPIO DE MONTENEGRO, JALISCO	\$ 12,918.00	\$ 8,261,629.22
12-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	2980003820		\$ 3,759.00	\$ 8,257,870.22
12-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	4710003831		\$ 15,808.00	\$ 8,242,062.22
12-mar	SALVADOR GARCIA SALVADO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEH	9780003809		\$ 12,309.92	\$ 8,229,752.30
12-mar	SALVADOR GARCIA SALVADO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEH	2389059		\$ 8,015.60	\$ 8,221,736.70
12-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA B	4905681		\$ 196,429.00	\$ 8,025,307.70
13-mar	JUVENAL CHAVEZ VELAZQUE	PAGO POR VISITA PARA LA ELABO	21340763626		\$ 13,920.00	\$ 8,011,387.70
13-mar	LAS DOS VB SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 35 PLA	6373013		\$ 2,096.50	\$ 8,009,291.20
13-mar	DIF SISTEMA PARA EL DESA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L	3336160711		\$ 39,665.10	\$ 7,969,626.10

000028

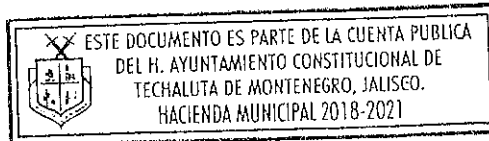
17-mar	JUNTA INTERMUNICIPAL DE	PAGO POR APORTACION MUNICIP	4462699024		\$ 30,000.00	\$ 7,939,626.10
18-mar	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCL	12426016		\$ 10,179.00	\$ 7,929,447.10
18-mar	JUVENAL CHAVEZ VELAZQUEZ	PAGO POR VISITA PARA LA VERIF	1971242663		\$ 13,920.00	\$ 7,915,527.10
18-mar	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJE	2971242652		\$ 13,920.00	\$ 7,901,607.10
20-mar	PINTASUR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PINTUR	6200013		\$ 8,127.00	\$ 7,893,480.10
20-mar	LAS DOS VAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	97438008		\$ 1,183.60	\$ 7,892,296.50
20-mar	ACEROS ZACOALCO SA DE C	PAGO POR LA COMPRA DE 8 PTR	22614008		\$ 4,018.56	\$ 7,888,277.94
20-mar	ALMA ROSA ROSALEZ HERNANDEZ	PAGO POR MATERIAL QUE SE UTIL	66707008		\$ 56,730.50	\$ 7,831,547.44
24-mar	ABEL DAVID CRUZ RAMIREZ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y	38147051		\$ 1,200.00	\$ 7,830,347.44
24-mar	J REFUGIO LARA CERVAANTE	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VE	38147059		\$ 16,265.52	\$ 7,814,081.92
24-mar	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJ	2230443109		\$ 38,280.00	\$ 7,775,801.92
24-mar	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE	2630443120		\$ 11,658.00	\$ 7,764,143.92
24-mar	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA 3 ARREGL	4431032		\$ 870.00	\$ 7,763,273.92
25-mar	MEDI-LAB DE OCCIDENTE SA	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	69640013		\$ 5,089.00	\$ 7,758,184.92
25-mar	CEF SUMINISTRADOR DE CE	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENI	4125354240		\$ 66,871.00	\$ 7,701,313.92
25-mar	CEF SUMINISTRADOR DE SE	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENI	4125429484		\$ 8,187.00	\$ 7,693,126.92
26-mar	PINTA SUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CUBE	34555010		\$ 5,224.50	\$ 7,687,902.42
26-mar	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	9183455522		\$ 4,995.06	\$ 7,682,907.36
26-mar	JUVENAL CHAVEZ VELAZQUEZ	PAGO POR MUESTRAS DE CONCR	1473985612		\$ 13,920.00	\$ 7,668,987.36
26-mar	ROSA NELIDA NUNEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 20 BAT	716876517		\$ 3,190.00	\$ 7,665,797.36
27-mar	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MIL OR	79984013		\$ 4,060.00	\$ 7,661,737.36
27-mar	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	23799425		\$ 13,902.00	\$ 7,647,835.36
30-mar	DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L	7849200711		\$ 39,665.10	\$ 7,608,170.26
30-mar	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA MATERIAL	92007037		\$ 4,039.50	\$ 7,604,130.76
31-mar	RAUL DIAZ BAUTISTA	PAGO POR VISITA PARA MUESTRE	155988539		\$ 13,920.00	\$ 7,590,210.76
31-mar	ALMA ROSA ROSALEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTUR	77093021		\$ 1,749.99	\$ 7,588,460.77
31-mar	ALMA ROSA ROSALEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTUR	77093029		\$ 2,569.97	\$ 7,585,870.80
31-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	77093045		\$ 15,366.00	\$ 7,570,504.80
31-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	1746008		\$ 42,217.00	\$ 7,528,287.80
31-mar	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATER	1746016		\$ 27,989.00	\$ 7,500,298.80
31-mar	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA RENTA DE 12 JORN	4325988523		\$ 6,264.00	\$ 7,494,034.80
31-mar	COMISIONES BANCARIAS				\$ 2,104.24	\$ 7,491,930.56
31-mar	ISR PAGADO	COMPLEMENTO DE FEBRERO			\$ 13,886.00	\$ 7,478,044.56
31-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2020		\$ 34,328.67		\$ 7,512,373.23
31-mar	PARTICIPACIONES	I.S.R SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY DE COORDINACION		\$ 5,345.00		\$ 7,517,718.23
31-mar	PARTICIPACIONES	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE FEBRERO DE 2020		\$ 75,745.06		\$ 7,593,463.29
31-mar	PARTICIPACIONES	DEL MES DE MARZO		\$ 3,201,787.89		\$ 10,795,251.18
31-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020		\$ 26,870.76		\$ 10,824,121.94
31-mar	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 %		\$ 2,860.38		\$ 10,826,982.32
31-mar	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		\$ 24,495.39		\$ 10,851,477.71
31-mar	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMEPNSACION I.S.A.N.		\$ 4,092.84		\$ 10,855,570.55
31-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2020		\$ 10,320.30		\$ 10,865,890.85
31-mar	REINTEGRO PARCIAL	CH 1269		\$ 4,482.80		\$ 10,870,373.65
31-mar	REINTEGRO PARCIAL	CH 1305		\$ 4,482.80		\$ 10,874,856.45
					\$ 3,396,811.89	\$ 2,597,230.38
						\$ 11,674,437.96

[Handwritten signature]

000029



MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL





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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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

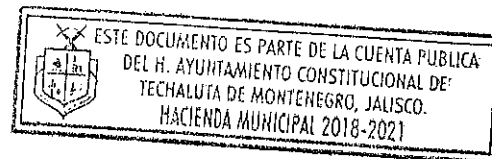
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,788,841.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	69	1,173.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,814.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,865,577.10
Saldo de Operación Inicial		9,865,577.10
Depósitos / Abonos (+)	11	3,489,743.06
Retiros / Cargos (-)	148	2,649,349.98
Saldo Final (+)		10,705,970.18
Saldo de Operación Final		10,705,970.18
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
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		969.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		155.04			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

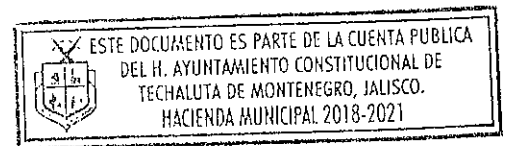
También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

000030

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

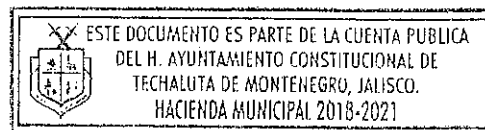
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0057771061		13,400.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		6,380.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239		5,220.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245		7,150.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244		15,500.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243		29,525.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242		6,900.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		27,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240		8,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247		5,650.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		6,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248		4,200.00		9,697,043.86	9,697,043.86
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 CEMENTO Ref. 0037651008		60,479.62			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 060320137 HRS RETRO CALLE V. GUERRERO Ref. 001852007 030 00030342900015270006 BNET01002003060001852007 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		19,314.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06032022 FELETES PASTO CAMPO ANOCA Ref. 001852856 030 00030342900015270006 BNET01002003060001852856 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,496.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468867429 Ref. 0046640035		4,900.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0603203RENTA DE REVOLVEDORA Y BALASTR Ref. 001854408 030 00030342900018343626 BNET01002003060001854408 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		21,576.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06032042 JORNALES CAMION VOLTEO CALLE Ref. 001855534 030 00030342900018343626 BNET01002003060001855534 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,480.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,220.00			



000031

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

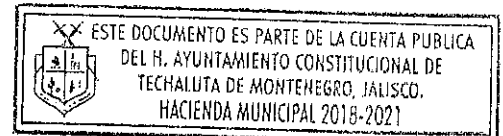
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1103631559 Ref. 0076093008					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCH700506-HG2 Ref. 1254		4,440.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2756			34,328.67		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		5,400.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		30,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		30,000.00			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1888538 5241630 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,345.00		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1003207DISPOSICION FINAL RESIDUOS ENE Ref. 002179166 014 00014342655043666225 BNET01002003100002179166 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		20,460.03			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1003208DISPOSICION FINAL RESIDUOS FEB Ref. 002179593 014 00014342655043666225 BNET01002003100002179593 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		19,411.97		9,456,313.07	9,456,313.07
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1103201MANTENIMIENTO NISSAN NP 300 Ref. 002311915 072 00072610010335863524 BNET01002003110002311915 GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS		3,016.00		9,453,297.07	9,453,297.07
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1203201MATERIALES CAMPO ANOCA Ref. 002384104 002 00002342039957016764 BNET01002003120002384104 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		12,918.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1203202REPARACIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002387140 137 00004169160386461314 BNET01002003120002387140 SALVADOR GARCIA SALVADOR		12,309.92			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1203203MATERIALES PARA KIOSCO AGUA SA Ref. 002387585 002 00002342039957016764 BNET01002003120002387585 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		3,759.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1203204MATERIALES CALLE GUERRERO Ref. 002388098 002 00002342039957016764 BNET01002003120002388098 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		15,808.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,015.60			



000532

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

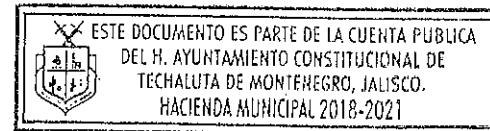
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002003130002572340 JUVENAL CHAVEZ VELAZQUEZ					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0006373013		2,096.50			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303204SUBSIDIO DIF PRIMERA DE MARZO Ref. 002706243 002 00002413700543986521 BNET01002003130002706243 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10		11,959,191.15	11,959,191.15
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		11,892.32			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274		30,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		30,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1703201APORTACION ANUAL JIMAL Ref. 001540014 030 00030326900021515098 BNET01002003170001540014 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE L		30,000.00		11,857,298.83	11,857,298.83
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0012426016		10,179.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1803202BALASTRE Y RENTA REVOLVEDORA P Ref. 001600410 030 00030342900018343626 BNET01002003180001600410 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		13,920.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1803204VERIFICACION COMPACTACIONES AN Ref. 001600901 021 00021342064310048642 BNET01002003180001600901 JUVENAL CHAVEZ VELAZQUEZ		13,920.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2800			28,870.76		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1803205REINTEGRO Ref. 001673226 002 00002386700922336405 BNET01002003180001673226 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO		57,676.00		11,780,474.59	11,780,474.59
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		7,700.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		5,550.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286		6,900.00			



000333

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893095 5262314 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,495.39		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893257 5262806 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,092.84	11,469,157.02	11,469,157.02
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384 Ref. 0034555010		5,224.50			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2603201MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002540645 002 00002320700686348203 BNET01002003260002540645 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,995.06			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2603202MUESTRAS CONCRETO HUELLAS PANT Ref. 002544214 021 00021342064310048642 BNET01002003260002544214 JUVENAL CHAVEZ VELAZQUEZ		13,920.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		16,850.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293		29,650.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294		8,200.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295		13,650.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		7,500.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297		2,850.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298		5,400.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299		28,750.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		7,800.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		5,500.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		30,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2984994MATERIALES Ref. 002669268 002 00002342700771501438 BNET01002003270002669268 ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ		3,190.00		11,285,677.46	11,285,677.46
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0079984013		4,060.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2703201MATERIALES MANT REDES DE AGUA Ref. 002707582 002 00002342039957016764		13,902.00		11,267,715.46	11,267,715.46



000034

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,649,349.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	148
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,489,743.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

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

000035

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

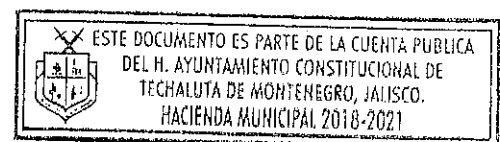
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



000036

No. Cuenta	0112389320
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:

15AF7954-5360-4F6F-A044-F2A20C238B5B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Tg3n5jSLfqfl3RkaG76FIZ0yVZp8Tm3/1xDn82R451m4RHvqzayYp8enmctUJZWy9m2Y6Z2f5vIOrwVDFP+BhCl6/0HhJeb1IAS07km9euigReCqC72ZgNua/0PG2WHObdnlb540G1NAejJpi7vBBNbJqy71ZNxeNNfIPSmUtS1pUrYzHh8Csq85HuOASgUTg2YV/qeOroUQRtcy3YRk+854puSgGGoe8pXDw3oXjAbsizUUubDJvaljBEfO/ZDhKkfJGumUAJMI9rgqCSMiJWw8379BaDb1bf4kCJXPYVqofsDjFoa0Xtup8S+5ktrVjRKT7VbGJWJe0VoUgg==

Sello SAT

TIWSt1TF4y+QSD/GS+R5SbRGnNzXVc6zV/08SNqwMyhoiYTCuf6wJ/E+Fqbb7gV5xBjkiY3QTImluEkag7N9w52rk/PHIRVmjdfOCZFwQy8VLM4ePjxUHACEH9ymC37KHRK2CYzMUeGCiwTo5SUJWOYfpyHBJ/6M+IRC9mZLqilnnY9UkPVlHJnZgLFg0mMKs40C+S17D2VaF/zy1XMijyqasdvJyFXxLm+akn+ZJ8ZRaxfEbNoOeVHJ0qms+qqYKoutaziNXt5yTzWJFxlExsqhgRmhHZkaDbHHmLCVIO3QHvaOqjDsyjBQLgnXKlIfINJ0E5iBPH0PFuPRhTMn8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:51:16

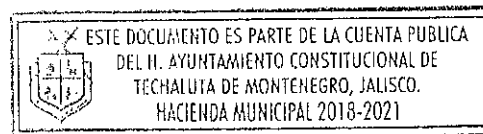
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15AF7954-5360-4F6F-A044-F2A20C238B5B|2020-04-01T08:51:16|Tg3n5jSLfqfl3RkaG76FIZ0yVZp8Tm3/1xDn82R451m4RHvqzayYp8enmctUJZWy9m2Y6Z2f5vIOrwVDFP+BhCl6/0HhJeb1IAS07km9euigReCqC72ZgNua/0PG2WHObdnlb540G1NAejJpi7vBBNbJqy71ZNxeNNfIPSmUtS1pUrYzHh8Csq85HuOASgUTg2YV/qeOroUQRtcy3YRk+854puSgGGoe8pXDw3oXjAbsizUUubDJvaljBEfO/ZDhKkfJGumUAJMI9rgqCSMiJWw8379BaDb1bf4kCJXPYVqofsDjFoa0Xtup8S+5ktrVjRKT7VbGJWJe0VoUgg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:43:06



"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."

000037

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

MARZO 2020

				Saldo de libros al 31 DE MARZO 2020	\$ 39,145.13
(+)					
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 0.00
					\$ 39,145.13

DEPOSITO DE MAS

290

(-)					
DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
31-mar	INGRESO DEL 17 AL 31 DE MARZO		152.74		
			\$ 0.07	\$ 4,167.79	
TOTAL				\$ 34,977.34	

SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2020

BANCOMER	\$ 35,267.34
Sumas iguales	\$ 35,267.34
	\$ 35,267.34

\$ 0.00



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

000038

**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**

MARZO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	NÓ. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR					\$ 38,249.09
06-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 06 DE MARZO	275.27		\$ 38,524.36
13-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 09 AL 13 DE MARZO	468.03		\$ 38,992.39
31-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 31 DE MARZO	152.74		\$ 39,145.13
					\$ 39,145.13
					\$ 39,145.13
					\$ 39,145.13
					\$ 39,145.13
					\$ 39,145.13
					\$ 39,145.13
					\$ 39,145.13
			896.04		\$ 39,145.13



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

000039



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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

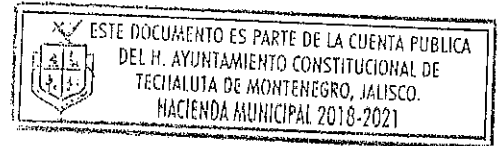
Rendimiento		
Saldo Promedio		34,751.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,670.66
Saldo de Operación Inicial		32,670.66
Depósitos / Abonos (+)	3	2,596.68
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,267.34
Saldo de Operación Final		35,267.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

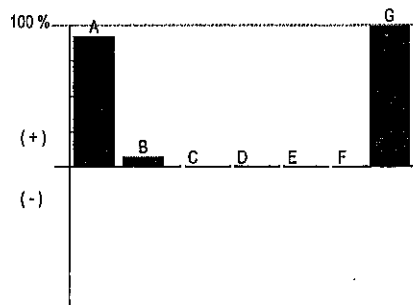
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			1,853.38	34,524.04	34,524.04
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			275.27	34,799.31	34,799.31

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	32,670.66	92.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,596.68	7.36%	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	35,267.34	100.00%	G

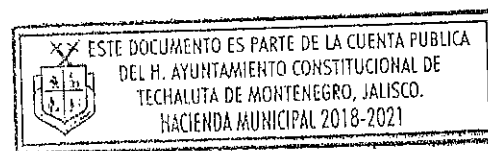


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>

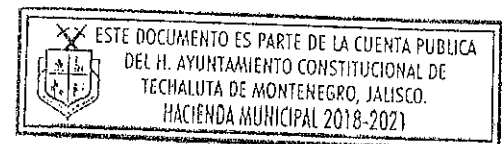


000041

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		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



000042

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

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

MES

MARZO 2020

	Saldo de libros al 31 DE MARZO 2020			\$ 110,328.37	
(+) CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 110,328.37	

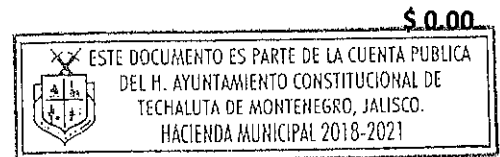
(+) DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				290.00	
				290.00	

(-)	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		
	31/03/20	INGRESO DEL 17 AL 31 MARZO		847.21		
					\$ 23,160.93	
TOTAL				\$ 87,457.44		

SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2020	BANCOMER	\$ 87,457.44
Sumas iguales	\$ 87,457.44	\$ 87,457.44



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



000000

**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

MARZO 2020

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

SALDO DEL MES ANTERIOR						130,468.35
02-mar	GUSTAVO ALONSO ESP	PAGO POR LA COMPRA DE	1873546112		\$ 25,060.00	\$ 105,408.35
31-mar	COMISIONES BANCARI	DEL MES DE MARZO			\$ 19.72	\$ 105,388.63
31-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2020		\$ 1,497.39		\$ 106,886.02
31-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020		\$ 2,595.14		\$ 109,481.16
31-mar	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2020		847.21		\$ 110,328.37
						\$ 110,328.37
						\$ 110,328.37
						\$ 110,328.37
						\$ 110,328.37
						\$ 110,328.37
						\$ 110,328.37
				\$ 4,939.74	\$ 25,079.72	\$ 110,328.37



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, JAL
HACIENDA MUNICIPAL

00044



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

MEXICO CP 49230

Período	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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

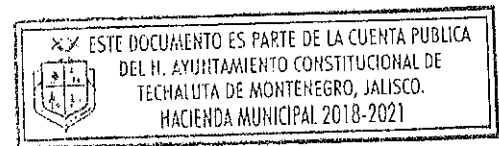
Rendimiento		
Saldo Promedio		85,410.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,140.65
Saldo de Operación Inicial		98,140.65
Depósitos / Abonos (+)	3	14,396.51
Retiros / Cargos (-)	3	25,079.72
Saldo Final (+)		87,457.44
Saldo de Operación Final		87,457.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		17.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			

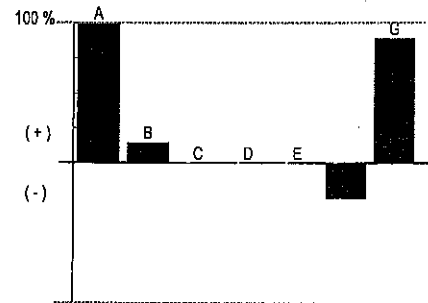
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000045

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,140.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,396.51	14.66%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,079.72	-25.55%	F
Saldo Final	87,457.44	89.11%	G

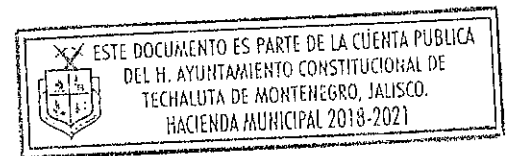


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>

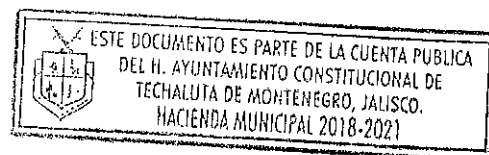


000046

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



000047

FORTALECIMIENTO

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

MES
MARZO 2020

	Saldo de libros al 31 DE MARZO 2020		\$ 214,884.94
(+)	CHEQUES NO COBRADOS		
	Fecha	Beneficiario	No. Cantidad
			\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 214,884.94

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-		\$ -

	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
(-)	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
TOTAL				\$ 214,884.94	

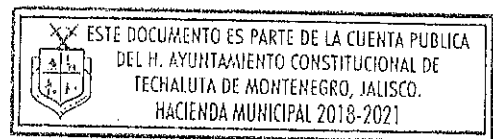
SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2020		\$ 214,884.94
Sumas iguales	\$ 214,884.94	\$ 214,884.94

\$ 0.00



MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000048

**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2015- 2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

MES DE MARZO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$ 233,533.88
02-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO	6		\$ 36,929.35	\$ 196,604.53
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO	7		\$ 30,000.00	\$ 166,604.53
18-mar	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO	8		\$ 40,000.00	\$ 126,604.53
05-mar	QUALITAS COMPANIA DE SEGURO	PAGO POR EL SEGURO	4415777123		\$ 25,233.49	\$ 101,371.04
09-mar	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CA	PAGO POR LA COMPRA	662879112		\$ 908.00	\$ 100,463.04
12-mar	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR AFINACION G	4950003742		\$ 5,196.80	\$ 95,266.24
12-mar	GERONIMO DE JESUS VILLALVASC	PAGO POR LA REPARAC	61908012		\$ 8,120.00	\$ 87,146.24
12-mar	GERONIMO DE JESUS VILLALVASC	PAGO POR LA REPARAC	61908021		\$ 2,204.00	\$ 84,942.24
12-mar	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	PAGO POR EL SERVICIO	4922490		\$ 69,925.00	\$ 15,017.24
18-mar	GABRIELA CERVANTES LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA	271242639		\$ 1,740.00	\$ 13,277.24
20-mar	ISABEL CAMBEROS GALLEGOS	PAGO PPOR LA COMPRA	97438016		\$ 3,668.00	\$ 9,609.24
31-mar	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR MANTENIMIE	77093037		\$ 16,214.48	-\$ 6,605.24
31-mar	COMISIONES BANCARIAS				\$ 59.16	-\$ 6,664.40
31-mar	PARTICIPACIONES	DEL MES DE MARZO		\$221,549.34		\$ 214,884.94
						\$ 214,884.94
						\$ 214,884.94
						\$ 214,884.94
				\$221,549.34	\$240,196.28	\$ 214,884.94



[Handwritten Signature]

MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

000049



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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

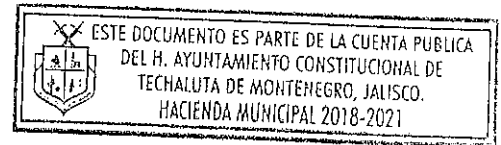
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,764.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		233,533.88
Saldo de Operación Inicial		233,533.88
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	14	240,198.28
Saldo Final (+)		214,884.94
Saldo de Operación Final		214,884.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		51.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			

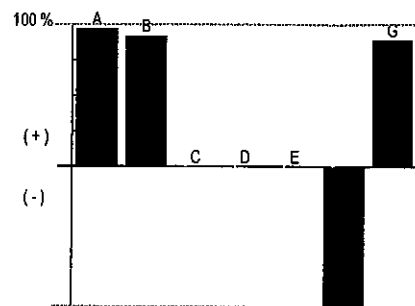
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000250

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	233,533.88	97.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	221,549.34	92.23%	B
Comisiones (+)	-51.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-240,198.28	-100.00%	F
Saldo Final	214,884.94	89.46%	G

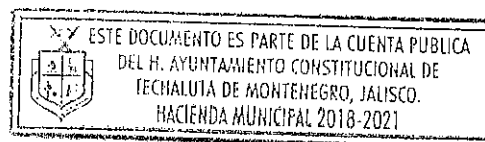


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>

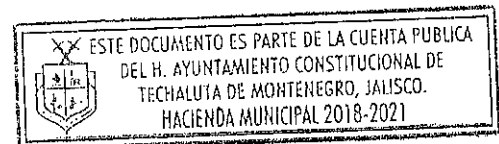


00051

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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



00052

INFRAESTRUCTURA

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

MES

MARZO 2020

(+)	Saldo de libros al 31 DE MARZO 2020			\$ 868,659.60	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 868,659.60	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
		TOTAL			\$ 0.00
				\$ 868,659.60	

SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2020

Sumas iguales

	\$ 868,659.60
	\$ 868,659.60

\$ 0.00



MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

000053

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

CUENTA:3496623

2020

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



MUNICIPIO DE TECHALUTA
 DE MONTENEGRO, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL

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

000254



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114266218
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142662183

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		588,446.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		579,106.40
Saldo de Operación Inicial		579,106.40
Depósitos / Abonos (+)	1	289,553.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		868,659.60
Saldo de Operación Final		868,659.60
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

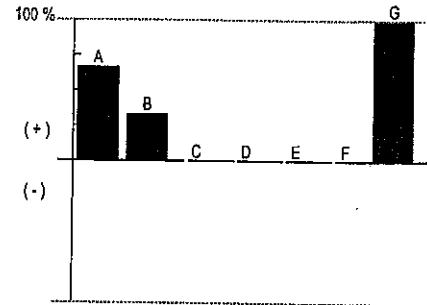
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			289,553.20	868,659.60	868,659.60
		SP 1893596 5264029 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	579,106.40	66.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	289,553.20	33.33%	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	868,659.60	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>

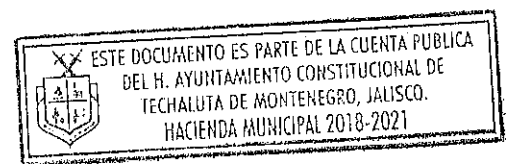


000156

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
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		



00057

AGUINALDOS

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

MES **MARZO 2020**

(+)	Saldo de libros al 31 DE MARZO 2020			\$ 1,068,364.79	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.		Cantidad
			\$ 0.00		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 1,068,364.79		

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

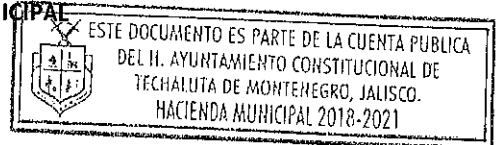
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR		
	Fecha	Beneficiario	Cantidad
	TOTAL		
			\$ 1,068,364.79

SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2020	\$ 1,068,364.79
Sumas iguales	\$ 1,068,364.79

\$ 0.00




LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000050



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 AGUINALDOS 2019
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

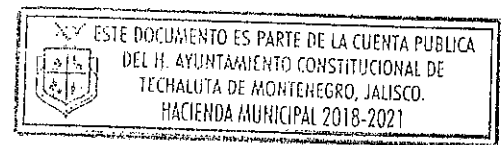
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,068,364.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.708
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,571.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,067,639.28
Saldo de Operación Inicial		1,067,639.28
Depósitos / Abonos (+)	1	725.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,068,364.79
Saldo de Operación Final		1,068,364.79
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

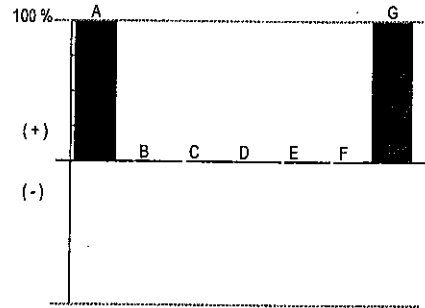
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR			01/MAR C19 INTERESES GANADOS			725.51	1,068,364.79	1,068,364.79

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	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,067,639.28	99.93%	A
Depositos / Abonos (+)	725.51	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,571.33	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,068,364.79	100.00%	G

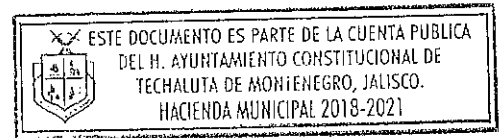


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>

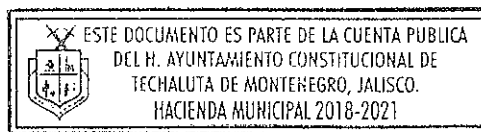


000061

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		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



000362