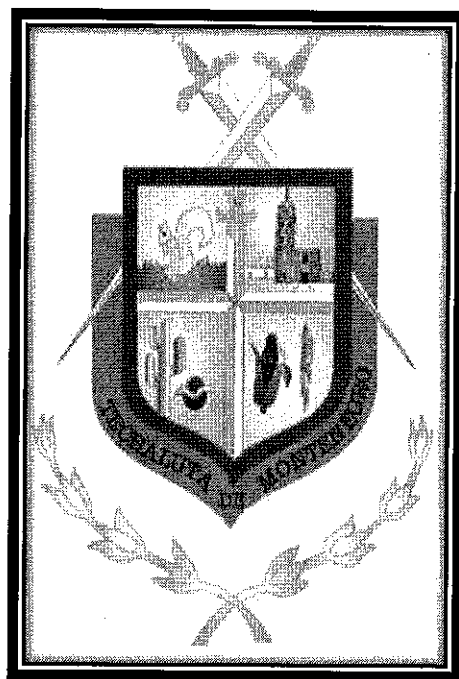


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

ENERO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

HACIENDA MUNICIPAL



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00002 Del 31/ENE/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2020 03:57 p.m.
Página | 2

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,627.80		COMISIONES PROPIOS
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS			RECURSOS PROPIOS
0003	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,627.80	\$2,627.80	Movimiento Directo Automático
0004	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,627.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,627.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,627.80	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,627.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,627.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,627.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,627.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,627.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,627.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,766.80	\$15,766.80	

LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRÍQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000001



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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		11,238,866.53
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	71	1,207.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		2,266.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,195,771.62
Saldo de Operación Inicial		11,195,771.62
Depósitos / Abonos (+)	26	2,426,292.13
Retiros / Cargos (-)	123	2,603,020.78
Saldo Final (+)		11,019,042.97
Saldo de Operación Final		11,019,042.97
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		1,156.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		184.96			

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 0000002
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1877495 5183333 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		3,062.00		10,980,221.53	10,980,221.53
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		450.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		177.60			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0701201VERIFICACION CONCRETO PANTEON Ref. 001599353 002 00002342701167046315 BNET01002001070001599353 RAUL DIAZ BAUTISTA		18,560.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0701202RENTA REVOLVEDORA PANTEON Ref. 001600155 030 00030342900018343626 BNET01002001070001600155 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		2,610.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0701203HERRERIA KIOSCO AGUA DEL SAUCO Ref. 001600618 030 00030342900018343626 BNET01002001070001600618 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		59,345.60			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0020911060		11,173.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0020911072		4,036.80			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0035729018		2,955.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0701204SEGURO POLIZA 1930049412 Ref. 001642217 002 00002180053472930770 BNET01002001070001642217 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		12,210.36			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0082267008		62,400.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		2,900.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2451			98,600.83	10,901,344.00	10,901,344.00
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		30,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		14,100.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		16,500.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		34,450.00			

0000003



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00003 Del 31/ENE/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2020 03:57 p.m.
Página | 1

Concepto: COMPRAS MENORES CON CHEQUES NUMERO 1158, 1159-, 1168, 1170

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-001	ANTICIPOS DE COMPRAS MENORES	\$120,000.00		COMPRAS MENORES CON CHEQUES NUMERO 1158, 1159-, 1168, 1170
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$120,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	

LIC. SERGIO VEZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000004

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO

Fecha y hora de Impresión 23/10/2019 12:26 p.m.
Página 1

Póliza: E01512 Del 31/OCT/2019

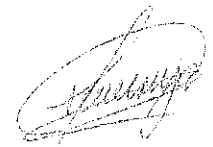
Concepto: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

Beneficiario: **SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV**

Cheque : 983

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
8270-IRPI-PY01-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Páguese por este cheque a la orden de:	\$30,000.00		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
1121-11	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	
8230-IRPI-PY01-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
8230-IRPI-PY01-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
8230-IRPI-PY01-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
8230-IRPI-PY01-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
8230-IRPI-PY01-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático

CH: 1158: REPOSICION DE GASTOS



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

0000005

BBVA

27625633

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 23-01-2020

LUA LIRIOS COSTES GARCIA

\$ 20,000.00



TREINTA UN PESOS 20/100 00/100

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

9667

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL
RFC: MDM071101 P51
OFICINA: 0637 GOBIERNO JALISCO
C/C DE CUENTA: 00112389320
GUADALAJARA, JAL.



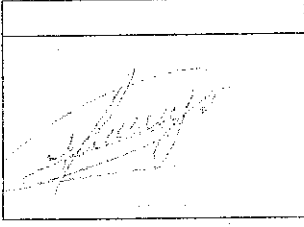
Firma (s)

36 26 5 13 200 1 79 00 1 1 23893 20 000 1 159

CUENTA No.

CHEQUE No.

CH: 1159: REPOSICION DE GASTOS



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

0000006

BBVA

74466182

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 30-01-2020

Ana Mirreya Cortés García

\$ 30,000⁰⁰

CON
LETRA

Trenta mil pesos

Moneda Nacional

9667

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

RFC: MTM871101 P51

OFICINA: 0667 GOBIERNO JALISCO

Nº DE CUENTA: 00112389320

GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

58490513200179001123893200001168

CUENTA No.

CHEQUE No.

CH: 1168: REPOSICION DE GASTOS

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

0000007

BBVA

71041737

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 30-01-2020

Ana Mirreya Cortés García

\$ 30,000.00

CON LETRA

Treinta mil pesos 00/100 c.s.

Moneda Nacional

9667

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

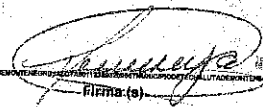
RFC: MTM871101 P51

OFICINA: 0667 GOBIERNO JALISCO

No DE CUENTA: 00112389320

GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

94650513200179100112389320110001170

CUENTA No.

CHEQUE No.

CH: 1170: REPOSICION DE GASTOS



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

0000008

Pagaré

No. 120,000.00 Bueno por

En Tehuacan de M. a 31 de Enero del 20 20

Lugar y fecha de expedición
Municipio de Tehuacan de
Montenegro

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de Municipio de Tehuacan de
Montenegro Nombre de la persona a quien ha de pagarse

en _____ el _____ Lugar del pago _____ Fecha del pago _____

La cantidad de: Ciento Veinte Mil Pesos 00/100 M/ta

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor
Nombre Ara Miryga Cortes Garcia Acepto(amos)
Dirección Ciudad Montenegro # 59
Población El Zapote, Mpio de Tehuacan, de México

[Handwritten Signature]


Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(les)

0000009




MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CORTES
GARCIA
ANA MIREYA
DOMICILIO
CALLE DEL ZAROTE 59
LOC EL ZAROTE 89240
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
CLAVE DE ELECTOR CRGRAN62060214M800
CLAVE COGAB20602MIGRRN07 AÑO DE REGISTRO: 1991-03
ESTADO: 14 MUNICIPIO: 090 SECCION: 2800
CERCA: 0318 SEVERIDAD: 2035 VERIFICACION: 4025

FECHA DE NACIMIENTO
02/08/1982
SEXO: M



INE



DOMINIO: 0318 SEVERIDAD: 2035 VERIFICACION: 4025

IDMEX1341988994<<2500036616634
6206022M2512314MEX<03<<03100<2
CORTES<GARCIA<<ANA<MIREYA<<<<<<

0000010



**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO**

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00001 Del 01/ENE/2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2020 06:11 p.m.
Página | 1

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1251-5911	Software	\$10,660.40		Software
0002	1251-02	INDETEC	\$52,500.00		INDETEC
0003	1251-01-01	NOMIPAQ	\$9,952.80		NOMIPAQ
0004	1246-9-01	OTROS EQUIPOS ACUMULADO 2015	\$7,500.00		OTROS EQUIPOS ACUMULADO 2015
0005	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$190,575.00		Herramientas y máquinas-herramienta
0006	1246-7-01	HERRAMIENTA Y MAQUINAS	\$330,697.18		HERRAMIENTA Y MAQUINAS HERRAMIENTA ACUMULADO 2015
0007	1246-6-01	EQUIPO ELECTRICO 2018	\$35,960.00		EQUIPO ELECTRICO 2018
0008	1246-3-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	\$165,340.17		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ACUMULADO 2018
0009	1246-2-001	MOTOSIERRA MS 250 Z	\$5,500.00		MOTOSIERRA MS 250 Z
0010	1245-1-01	ARMAS LARGAS	\$29,959.70		ARMAS LARGAS
0011	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$312,522.00		Vehículos y equipo terrestre
0012	1244-1-002	CAMIONETAS NP300 NISSAN	\$269,304.00		CAMIONETAS NP300 NISSAN ESTAQUITA
0013	1244-1-001	CAMIONETAS NISSAN NP300 2019	\$312,522.00		CAMIONETAS NISSAN NP300 2019
0014	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$92,809.97		Equipo médico y de laboratorio
0015	1242-9-01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$85,000.00		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE RECREACION 2015
0016	1242-2-01	APARATOS DEPORTIVOS 2018	\$1,635.60		APARATOS DEPORTIVOS 2018
0017	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$12,368.00		Otros mobiliarios y equipos de administración
0018	1241-9-01	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$72,545.05		OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2018
0019	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$32,752.00		Equipo de cómputo y de tecnología de la información
0020	1241-3-03	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	\$8,888.00		MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 OBRAS Y SECRETARIA
0021	1241-3-02	MULTIFUNCIONAL SMSUNG SL-	\$2,222.00		MULTIFUNCIONAL SMSUNG SL-M2070
0022	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO Y	\$139,630.78		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ACUMULADO 2015
0023	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$2,900.00		Muebles, excepto de oficina y estanteria
0024	1241-2-0001	LITERA CAMA	\$5,300.00		LITERA CAMA
0025	1241-1-01	MUEBLES ACUMULADO 2015	\$274,567.83		MUEBLES ACUMULADO 2015
0026	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de			División de terrenos y construcción de obras de urbanización
0027	1235-4-01	CONSTRUCCIONES ACUMULADO	\$19,401,040.12		CONSTRUCCIONES ACUMULADO 2015
0028	1235-4-0017	BANQUETAS EN COLONIA SAN	\$20,774.31		BANQUETAS EN COLONIA SAN ISIDRO ZONA ZAP
0029	1235-4-0016	CONSTRUCCION DE COMEDOR	\$96,824.99		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA LAZARO CARDENAS
0030	1235-4-0015	CONSTRUCCION DE NUEVO	\$570,463.83		CONSTRUCCION DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL
0031	1235-4-0014	REMODELACION DE CAMPO	\$646,270.38		REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA
0032	1235-4-0012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$1,056,856.98		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION EN TECHALUTA
0033	1235-4-0011	CONSTRUCCION DE PLAZA Y	\$445,246.29		CONSTRUCCION DE PLAZA Y KIOSKO EN LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO
0034	1235-4-0010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$977,799.33		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE CUAUHTEMOC EN EL ZAPOTE
0035	1235-4-0009	CALENTADORES SOLARES	\$72,000.00		CALENTADORES SOLARES
0036	1235-4-0008	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN	\$84,580.01		CONSTRUCCION DE COMEDOR EN SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO
0037	1235-4-0007	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN	\$102,811.24		CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA NICOLAS BRAVO
0038	1235-4-0006	CONSTRUCCION DE AULA EN	\$362,866.36		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAEJ
0039	1235-4-0005	REMEDELACION DE CAMPO	\$687,056.15		REMEDELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA
0040	1235-4-0004	CONSTRUCCION DE BAÑOS A	\$303,500.51		CONSTRUCCION DE BAÑOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
0041	1235-4-0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$1,313,062.22		CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
0042	1235-4-0002	NOMECLATURA DE LAMINA	\$30,856.00		NOMECLATURA DE LAMINA
0043	1235-4-0001	CAMBIO REDES EMP ECOL	\$1,245,857.36		CAMBIO REDES EMP ECOL OCAMPO ALLENDE Y DEGOLLADO
0044	1234-6-02	PERFORACION DE POZO	\$500,000.00		PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SAN CAYETANO

Elaboró: Supervisor

0000011



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00001 Del 01/ENE/2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2020 06:11 p.m.
Página | 2

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	1234-6-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y	\$1,000,000.00		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE JUAREZ
0046	1234-11-42	POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA	\$1,585,794.26		POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA 2015
0047	1234-11-41	MUESTRAS DE CONCRETO	\$15,660.00		MUESTRAS DE CONCRETO AMPLIACION CALLE JUAREZ ANOCA
0048	1234-11-40	ENTREGA DE 230 CALENTADORES	\$792,446.00		ENTREGA DE 230 CALENTADORES SOLARES
0049	1234-11-39	ENMALLADO DE POLIDEPORTIVO	\$179,108.81		ENMALLADO DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
0050	1234-11-38	REHABILITACION DE CARCAMO EN	\$2,692.00		REHABILITACION DE CARCAMO EN EL ZAPOTE
0051	1234-11-37	AMPLIACION OBRAS FOEDEN EN	\$20,000.00		AMPLIACION OBRAS FOEDEN EN EL ZAPOTE
0052	1234-11-36	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN	\$161,210.04		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN MUNICIPIO DE TECHALUTA
0053	1234-11-35	CONSTRUCCION CUARTOS	\$300,758.00		CONSTRUCCION CUARTOS RECAMARA EN MUNICIPIO DE TECHALUTA
0054	1234-11-34	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	\$8,264.00		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AGUA DEL SAUCO
0055	1234-11-33	RED DRENAJE CALLE LEANDO	\$35,293.00		RED DRENAJE CALLE LEANDO VALLE TECHALUTA
0056	1234-11-32	DOMO DEPORTIVO 2A ETAPA	\$571,326.00		DOMO DEPORTIVO 2A ETAPA
0057	1234-11-31	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$182,385.00		CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA EN EL ZAPOTE ANOCA SAN CAYETANO AGUA DEL SAUCO Y TECHALUTA
0058	1234-11-30	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$60,299.00		CONSTRUCCION DE CUARTOS BAÑOS EN MUNICIPIO DE TECHALUTA
0059	1234-11-29	COLOCACION DE BATERIAS	\$11,111.64		COLOCACION DE BATERIAS SOLARES EN LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO Y SAN CAYETANO
0060	1234-11-28	REHABILITACION DE CAMINO	\$66,816.00		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO CRUZ GORDA
0061	1234-11-27	CONSTRUCCION DE NUCLEO	\$4,153,997.61		CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO EN TECHALUTA DE MONTENEGRO
0062	1234-11-26	CONSTRUCCION DE BAÑOS A	\$296,775.21		CONSTRUCCION DE BAÑOS A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA EN EL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA
0063	1234-11-25	REALIZACION DE APLANADO EN	\$34,297.03		REALIZACION DE APLANADO EN CAMINO A LA MORA
0064	1234-11-24	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	\$134,604.02		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TECHALUTA
0065	1234-11-23	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$406,070.44		CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA EN TECHALUTA
0066	1234-11-22	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$99,548.19		CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA FAM POBREZA EXTREMA EN EL ZAPOTE TECHALUTA Y ANOCA
0067	1234-11-21	CONSTRUCCION DE TANQUE DE	\$69,666.44		CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA EN LOC AGUA DEL SAUCO
0068	1234-11-20	SUSTITUCION DE TUBERIA	\$89,554.62		SUSTITUCION DE TUBERIA DRENAJE CIRCUITO DEGOLLADO E HIDALGO
0069	1234-11-19	CONSTR. KIOSCOS EN COBAEJ	\$23,084.91		CONSTR. KIOSCOS EN COBAEJ TECHALUTA
0070	1234-11-18	POLIDEP 2DA ETAPA EN 2015	\$1,965,898.67		POLIDEP 2DA ETAPA EN 2015
0071	1234-11-17	LINEA DE CONDUCCION DE	\$63,885.31		LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE EN CALLE JUNTO A
0072	1234-11-16	REHABILITACION POR DESASTRE	\$276,676.00		REHABILITACION POR DESASTRE NATURAL EN EL ZAPOTE
0073	1234-11-15	REHABILITACION GENERAL DE	\$203,389.02		REHABILITACION GENERAL DE CALLE EN SAN CAYETANO
0074	1234-11-14	REHABILITACION GENERAL DE	\$242,710.00		REHABILITACION GENERAL DE CALLES EN AGUA DEL SAUCO
0075	1234-11-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	\$2,679,600.00		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE
0076	1234-11-12	CONDUCCION DE AGUA DE	\$9,844.00		CONDUCCION DE AGUA DE NACIMIENTO LA HERMOSURA
0077	1234-11-11	BASES PARA CISTERNA EN LA	\$20,925.52		BASES PARA CISTERNA EN LA HERMOSURA
0078	1234-11-10	BANQUETAS Y BASE DE	\$160,732.42		BANQUETAS Y BASE DE EMPEDRADO SAN CAYETANO
0079	1234-11-09	CONSTRUCCION DE FUENTES	\$313,543.79		CONSTRUCCION DE FUENTES DANZARINAS
0080	1234-11-08	REHABILITACION DE CAMPO	\$46,151.79		REHABILITACION DE CAMPO MANUEL CORTES

Elaboró: Supervisor

0000012



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00001 Del 01/ENE/2020

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2020 06:11 p.m.
Página 3

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0081	1234-11-07	REHABILITACION CANCHA EJIDAL	\$1,403,349.27		REHABILITACION CANCHA EJIDAL TECHALUTA
0082	1234-11-06	POLIDEPORTIVO(PLAZA DE TOROS)	\$2,202,070.86		POLIDEPORTIVO(PLAZA DE TOROS) 1ER ETAPA
0083	1234-11-05	CONCRETO ESTAMPADO PLAZA DE	\$356,777.55		CONCRETO ESTAMPADO PLAZA DE EL ZAPOTE
0084	1234-11-04	CONSTRUCCION DE PORTALES	\$2,336,633.23		CONSTRUCCION DE PORTALES FRENTE A JARDIN
0085	1234-11-03	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN	\$38,950.00		CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PANTEON MPAL
0086	1234-11-02	REHABILITACION CAMINOS SACA	\$128,811.97		REHABILITACION CAMINOS SACA COSECHAS 2013
0087	1234-11-01	BANQUETEO EN VARIAS CALLES	\$195,548.00		BANQUETEO EN VARIAS CALLES CABECERA 2013
0088	1234-10-27	--EMPEDRADO AHOGADO NIÑOS	\$3,000,000.00		--EMPEDRADO AHOGADO NIÑOS HEROES
0089	1234-10-26	--EMPEDRADO AHOGADO	\$1,784,052.01		--EMPEDRADO AHOGADO PRICILIANO SANCHEZ
0090	1234-10-25	--EMPEDRADO AHOGADO	\$2,723,236.96		--EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE
0091	1234-10-24	--REHABILITACION CAMINO A SAN	\$12,876.00		--REHABILITACION CAMINO A SAN CAYETANO
0092	1234-10-23	--EMPEDRADO ECOLOGICO SAN	\$138,856.40		--EMPEDRADO ECOLOGICO SAN CAYETANO
0093	1234-10-22	--EMPEDRADO AHOGADO	\$1,153,406.24		--EMPEDRADO AHOGADO PRICILIANO SANCHEZ
0094	1234-10-21	--EMPEDRADO AHOGADO EL	\$926,416.51		--EMPEDRADO AHOGADO EL ZAPOTE 2DA ETAPA
0095	1234-10-20	--EMPEDRADO AHOGADO EN EL	\$1,246,211.25		--EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE 1ER ETAPA
0096	1234-10-19	--FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$2,998,994.00		--FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ANOCA
0097	1234-10-18	--FONDEREG 2016 CALLE LAZARO	\$2,377,405.00		--FONDEREG 2016 CALLE LAZARO CARDENAS
0098	1234-10-17	--FORTALECE 2016 CALLE RETIRO	\$1,978,643.00		--FORTALECE 2016 CALLE RETIRO EL ZAPOTE
0099	1234-10-16	--INSTALACION DE LINEAS DE	\$16,552.00		--INSTALACION DE LINEAS DE AGUA Y EMPEDRADO ECOLOG
0100	1234-10-15	--CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y	\$24,024.09		--CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y EMPEDRADO ECOLOGICO E
0101	1234-10-14	--REHABILITACION DE DRENAJE Y	\$42,294.77		--REHABILITACION DE DRENAJE Y EMPEDRADO ECOLOGICO
0102	1234-10-13	--EMPEDRADO AHOGADO EN	\$1,785,398.41		--EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO FONDEREG 2015
0103	1234-10-12	--EMPEDRADO AHOGADO Y	\$362,993.90		--EMPEDRADO AHOGADO Y ECOLOGICO EN CALLE JUAREZ TE
0104	1234-10-11	--EMPEDRADO AHOGADO EN	\$1,785,156.33		--EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS
0105	1234-10-10	--EMPEDRADO ECOLOGICO FELIX	\$80,004.00		--EMPEDRADO ECOLOGICO FELIX PRIETO
0106	1234-10-09	--EMPEDRADO EN CALLE DE	\$289,791.00		--EMPEDRADO EN CALLE DE COLONIA SAN ISIDRO
0107	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$25,610.70		S/C
0108	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$11,345,858.92		S/C
0109	1112-4-02	20% AGUAS RECIDUALES	\$43,713.30		S/C
0110	1112-4-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS	\$25,386.72		S/C
0111	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019	\$133,950.44		S/C
0112	1112-4-05	INFRAESTRUCTURA 2019	-\$200.46		S/C
0113	1112-4-06	AGUINALDOS	\$66,539.98		S/C
0114	1231-01-01	PANTEON MUNICIPAL NUEVO	\$764,464.40		S/C
0115	2112-1-08	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA		\$11,190.04	S/C
0116	2112-1-13	GEMSCO S A DE C V		\$122,761.30	S/C
0117	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$170,900.00	S/C
0118	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,387,251.66	S/C
0119	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,003,414.95	S/C
0120	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$10,379,101.59	S/C
0121	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,392,383.54	S/C
0122	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$8,114,382.32	S/C
0123	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$9,958,291.79	S/C
0124	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$16,554,910.46	S/C
0125	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		\$3,143,272.23	S/C
0126	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$21,221,514.17	S/C
Sumas iguales =>			\$88,459,374.05	\$88,459,374.05	

Elaboró: Supervisor

0000013



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO

Póliza: D00001 Del 01/ENE/2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2020 06:11 p.m.
Página | 1

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: P00001 Del 01/ENE/2020

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2020 06:12 p.m.
Página 1

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8110-11-01-1	Función de circo	\$840.48		Monto Original Estimado
0002	8110-12-01-1	Predios rústicos	\$100,812.72		Monto Original Estimado
0003	8110-12-01-2	Predios urbanos	\$415,570.44		Monto Original Estimado
0004	8110-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas	\$175,000.00		Monto Original Estimado
0005	8110-12-02-2	Regularización de terrenos	\$95,000.00		Monto Original Estimado
0006	8110-17-01-1	Falta de pago	\$19,573.60		Monto Original Estimado
0007	8110-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$1,260.72		Monto Original Estimado
0008	8110-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$24,907.00		Monto Original Estimado
0009	8110-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$1,979.82		Monto Original Estimado
0010	8110-41-03-2	Mantenimiento	\$56,685.48		Monto Original Estimado
0011	8110-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en	\$1,669.74		Monto Original Estimado
0012	8110-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de	\$48,911.04		Monto Original Estimado
0013	8110-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de	\$15,917.10		Monto Original Estimado
0014	8110-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de	\$1,185.24		Monto Original Estimado
0015	8110-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de	\$525.30		Monto Original Estimado
0016	8110-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios	\$2,101.20		Monto Original Estimado
0017	8110-43-02-2	Licencias y permisos de anuncios	\$1,050.60		Monto Original Estimado
0018	8110-43-03-1	Licencias de construcción	\$4,321.74		Monto Original Estimado
0019	8110-43-03-2	Licencias para demolición	\$1,260.72		Monto Original Estimado
0020	8110-43-03-3	Licencias para remodelación	\$630.36		Monto Original Estimado
0021	8110-43-03-4	Licencias para reconstrucción,	\$73.44		Monto Original Estimado
0022	8110-43-03-5	Licencias para ocupación provisional en	\$525.30		Monto Original Estimado
0023	8110-43-04-2	Designación de número oficial	\$619.14		Monto Original Estimado
0024	8110-43-06-2	Autorización para romper pavimento,	\$1,050.60		Monto Original Estimado
0025	8110-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$1,806.42		Monto Original Estimado
0026	8110-43-07-2	Exhumaciones	\$315.18		Monto Original Estimado
0027	8110-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del	\$497.76		Monto Original Estimado
0028	8110-43-08-5	Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios	\$1,050.60		Monto Original Estimado
0029	8110-43-09-1	Servicio doméstico	\$564,565.92		Monto Original Estimado
0030	8110-43-09-4	Servicios en localidades	\$124,786.80		Monto Original Estimado
0031	8110-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas	\$170,449.14		Monto Original Estimado
0032	8110-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica	\$30,791.76		Monto Original Estimado
0033	8110-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$9,140.22		Monto Original Estimado
0034	8110-43-10-1	Autorización de matanza	\$19,898.16		Monto Original Estimado
0035	8110-43-10-3	Autorización de la introducción de	\$1,291.32		Monto Original Estimado
0036	8110-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$945.54		Monto Original Estimado
0037	8110-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro	\$7,580.64		Monto Original Estimado
0038	8110-43-11-2	Servicios a domicilio	\$3,046.74		Monto Original Estimado
0039	8110-43-11-3	Anotaciones e inserciones en actas	\$525.30		Monto Original Estimado
0040	8110-43-12-1	Expedición de certificados,	\$17,940.78		Monto Original Estimado
0041	8110-43-12-2	Extractos de actas	\$22,379.82		Monto Original Estimado
0042	8110-43-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino	\$4,789.92		Monto Original Estimado
0043	8110-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$4,693.02		Monto Original Estimado
0044	8110-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$3,256.86		Monto Original Estimado
0045	8110-44-01-3	Solicitudes de información	\$525.30		Monto Original Estimado
0046	8110-45-01-1	Falta de pago	\$16,185.36		Monto Original Estimado
0047	8110-45-02-1	Infracciones	\$536.52		Monto Original Estimado
0048	8110-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de	\$3,151.80		Monto Original Estimado
0049	8110-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$53,880.48		Monto Original Estimado
0050	8110-51-99-9	Otros productos no especificados	\$5,080.62		Monto Original Estimado
0051	8110-61-03-99-9	Otros aprovechamientos	\$43,893.66		Monto Original Estimado
0052	8110-81-01-1	Federales	\$45,000,000.00		Monto Original Estimado
0053	8110-81-01-2	Estatales	\$1,000.00		Monto Original Estimado
0054	8110-82-01-1	Del fondo de infraestructura social	\$2,410,316.10		Monto Original Estimado
0055	8110-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de	\$500.00		Monto Original Estimado
0056	8110-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento	\$2,627,934.48		Monto Original Estimado
0057	8110-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de	\$500.00		Monto Original Estimado
0058	8110-83-01-1	Convenios	\$5,000,000.00		Monto Original Estimado
0059	8120-11-01-1	Función de circo		\$840.48	Monto Original Estimado
0060	8120-12-01-1	Predios rústicos		\$100,812.72	Monto Original Estimado
0061	8120-12-01-2	Predios urbanos		\$415,570.44	Monto Original Estimado
0062	8120-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas		\$175,000.00	Monto Original Estimado
0063	8120-12-02-2	Regularización de terrenos		\$95,000.00	Monto Original Estimado
0064	8120-17-01-1	Falta de pago		\$19,573.60	Monto Original Estimado
0065	8120-41-01-1	Estacionamientos exclusivos		\$1,260.72	Monto Original Estimado
0066	8120-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales		\$24,907.00	Monto Original Estimado
0067	8120-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal		\$1,979.82	Monto Original Estimado

0000015



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: P00001 Del 01/ENE/2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2020 06:12 p.m.
Página | 2

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8120-41-03-2	Mantenimiento		\$56,685.48	Monto Original Estimado
0069	8120-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en		\$1,669.74	Monto Original Estimado
0070	8120-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de		\$48,911.04	Monto Original Estimado
0071	8120-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de		\$15,917.10	Monto Original Estimado
0072	8120-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de		\$1,185.24	Monto Original Estimado
0073	8120-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de		\$525.30	Monto Original Estimado
0074	8120-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios		\$2,101.20	Monto Original Estimado
0075	8120-43-02-2	Licencias y permisos de anuncios		\$1,050.60	Monto Original Estimado
0076	8120-43-03-1	Licencias de construcción		\$4,321.74	Monto Original Estimado
0077	8120-43-03-2	Licencias para demolición		\$1,260.72	Monto Original Estimado
0078	8120-43-03-3	Licencias para remodelación		\$630.36	Monto Original Estimado
0079	8120-43-03-4	Licencias para reconstrucción,		\$73.44	Monto Original Estimado
0080	8120-43-03-5	Licencias para ocupación provisional en		\$525.30	Monto Original Estimado
0081	8120-43-04-2	Designación de número oficial		\$619.14	Monto Original Estimado
0082	8120-43-06-2	Autorización para romper pavimento,		\$1,050.60	Monto Original Estimado
0083	8120-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones		\$1,806.42	Monto Original Estimado
0084	8120-43-07-2	Exhumaciones		\$315.18	Monto Original Estimado
0085	8120-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del		\$497.76	Monto Original Estimado
0086	8120-43-08-5	Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios		\$1,050.60	Monto Original Estimado
0087	8120-43-09-1	Servicio doméstico		\$564,565.92	Monto Original Estimado
0088	8120-43-09-4	Servicios en localidades		\$124,786.80	Monto Original Estimado
0089	8120-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas		\$170,449.14	Monto Original Estimado
0090	8120-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica		\$30,791.76	Monto Original Estimado
0091	8120-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio		\$9,140.22	Monto Original Estimado
0092	8120-43-10-1	Autorización de matanza		\$19,898.16	Monto Original Estimado
0093	8120-43-10-3	Autorización de la introducción de		\$1,291.32	Monto Original Estimado
0094	8120-43-10-4	Sello de inspección sanitaria		\$945.54	Monto Original Estimado
0095	8120-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro		\$7,580.64	Monto Original Estimado
0096	8120-43-11-2	Servicios a domicilio		\$3,046.74	Monto Original Estimado
0097	8120-43-11-3	Anotaciones e inserciones en actas		\$525.30	Monto Original Estimado
0098	8120-43-12-1	Expedición de certificados,		\$17,940.78	Monto Original Estimado
0099	8120-43-12-2	Extractos de actas		\$22,379.82	Monto Original Estimado
0100	8120-43-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino		\$4,789.92	Monto Original Estimado
0101	8120-43-13-2	Certificaciones catastrales		\$4,693.02	Monto Original Estimado
0102	8120-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos		\$3,256.86	Monto Original Estimado
0103	8120-44-01-3	Solicitudes de información		\$525.30	Monto Original Estimado
0104	8120-45-01-1	Falta de pago		\$16,185.36	Monto Original Estimado
0105	8120-45-02-1	Infracciones		\$536.52	Monto Original Estimado
0106	8120-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de		\$3,151.80	Monto Original Estimado
0107	8120-51-99-1	Formas y ediciones impresas		\$53,880.48	Monto Original Estimado
0108	8120-51-99-9	Otros productos no especificados		\$5,080.62	Monto Original Estimado
0109	8120-61-03-99-9	Otros aprovechamientos		\$43,893.66	Monto Original Estimado
0110	8120-81-01-1	Federales		\$45,000,000.00	Monto Original Estimado
0111	8120-81-01-2	Estatales		\$1,000.00	Monto Original Estimado
0112	8120-82-01-1	Del fondo de infraestructura social		\$2,410,316.10	Monto Original Estimado
0113	8120-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de		\$500.00	Monto Original Estimado
0114	8120-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento		\$2,627,934.48	Monto Original Estimado
0115	8120-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de		\$500.00	Monto Original Estimado
0116	8120-83-01-1	Convenios		\$5,000,000.00	Monto Original Estimado
Sumas iguales =>				\$57,124,728.00	\$57,124,728.00

0000016



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: P00001 Del 01/ENE/2020

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2020 06:12 p.m.
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

LIC. SERGIO-VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



2018-2021

HACIENDA MUNICIPAL

0000017



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: P00002 Del 01/ENE/2020

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2020
06:12 p.m.
Página 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-CONV27-PY02-0104-6141	División de terrenos y construcción de	\$3,000,000.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-FORT25-PY02-0105-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$133,951.34		Monto Original Aprobado
0003	8220-CONV26-PY02-0104-6141	División de terrenos y construcción de	\$2,000,000.00		Monto Original Aprobado
0004	8220-FORT25-PY02-0105-2411-	Productos minerales no metálicos G.	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0005	8220-FORT25-PY02-0105-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0006	8220-FORT25-PY02-0105-2541-	Materiales, accesorios y suministros	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0007	8220-FORT25-PY02-0105-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597,903.66		Monto Original Aprobado
0008	8220-FORT25-PY02-0105-2721-	Prendas de seguridad y protección	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-FORT25-PY02-0105-2961-	Refacciones y accesorios menores de	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-FORT25-PY02-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,390,000.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,500.00		Monto Original Aprobado
0012	8220-FORT25-PY02-0105-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$136,434.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-FORT25-PY02-0105-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0014	8220-FORT25-PY02-0105-5311-	Equipo médico y de laboratorio G.	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,500.00		Monto Original Aprobado
0016	8220-INFR25-PY02-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-INFR25-PY02-0104-6121-	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,608,816.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-INFR25-PY02-0104-6141-	División de terrenos y construcción de	\$600,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-PEST16-PY04-0103-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-PFED15-PY01-0102-1111-	Dietas G. Corriente	\$1,237,459.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-PFED15-PY01-0102-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,037,183.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-PFED15-PY01-0102-1221-	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,300,000.00		Monto Original Aprobado
0023	8220-PFED15-PY01-0102-1321-	Primas de vacaciones, dominical y	\$448,583.00		Monto Original Aprobado
0024	8220-PFED15-PY01-0102-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$160,000.00		Monto Original Aprobado
0025	8220-PFED15-PY01-0102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0026	8220-PFED15-PY01-0102-2121-	Materiales y útiles de impresión y	\$60,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8220-PFED15-PY01-0102-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$90,000.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-PFED15-PY01-0102-2181-	Materiales para el registro e identificación	\$80,000.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-PFED15-PY01-0102-2211-	Productos alimenticios para personas G.	\$110,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-PFED15-PY01-0102-2411-	Productos minerales no metálicos G.	\$220,000.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-PFED15-PY01-0102-2421-	Cemento y productos de concreto G.	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-PFED15-PY01-0102-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-PFED15-PY01-0102-2461-	Material eléctrico y electrónico G.	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-PFED15-PY01-0102-2491-	Otros materiales y artículos de	\$600,000.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-PFED15-PY01-0102-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$180,000.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-PFED15-PY01-0102-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-PFED15-PY01-0102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-PFED15-PY01-0102-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0039	8220-PFED15-PY01-0102-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-PFED15-PY01-0102-2721-	Prendas de seguridad y protección	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0041	8220-PFED15-PY01-0102-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$80,000.00		Monto Original Aprobado
0042	8220-PFED15-PY01-0102-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0043	8220-PFED15-PY01-0102-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0044	8220-PFED15-PY01-0102-2921-	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0045	8220-PFED15-PY01-0102-2931-	Refacciones y accesorios menores de	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0046	8220-PFED15-PY01-0102-2941-	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0047	8220-PFED15-PY01-0102-2961-	Refacciones y accesorios menores de	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0048	8220-PFED15-PY01-0102-2981-	Refacciones y accesorios menores de	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0049	8220-PFED15-PY01-0102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,500,000.00		Monto Original Aprobado
0050	8220-PFED15-PY01-0102-3121-	Gas G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0051	8220-PFED15-PY01-0102-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0052	8220-PFED15-PY01-0102-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$11,000.00		Monto Original Aprobado
0053	8220-PFED15-PY01-0102-3181-	Servicios postales y telegráficos G.	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0054	8220-PFED15-PY01-0102-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$400,000.00		Monto Original Aprobado
0055	8220-PFED15-PY01-0102-3311-	Servicios legales, de contabilidad,	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0056	8220-PFED15-PY01-0102-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0057	8220-PFED15-PY01-0102-3361-	Servicios de apoyo administrativo,	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0058	8220-PFED15-PY01-0102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0059	8220-PFED15-PY01-0102-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0060	8220-PFED15-PY01-0102-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0061	8220-PFED15-PY01-0102-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento	\$180,000.00		Monto Original Aprobado
0062	8220-PFED15-PY01-0102-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0063	8220-PFED15-PY01-0102-4211-	Transferencias otorgadas a organismos	\$1,300,000.00		Monto Original Aprobado
0064	8220-PFED15-PY01-0102-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0065	8220-PFED15-PY01-0102-5121-	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0066	8220-PFED15-PY01-0102-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$45,000.00		Monto Original Aprobado
0067	8220-PFED15-PY01-0102-5191-	Otros mobiliarios y equipos de	\$30,000.00		Monto Original Aprobado

0000018



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

JALISCO

Póliza: P00002 Del 01/ENE/2020

 Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2020 06:12 p.m.
 Página | 3

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-PFED15-PY01-0102-5221-	Aparatos deportivos G. Capital	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0069	8220-PFED15-PY01-0102-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$600,000.00		Monto Original Aprobado
0070	8220-PFED15-PY01-0102-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0071	8220-PFED15-PY01-0102-5811-	Terrenos G. Capital	\$2,000,000.00		Monto Original Aprobado
0072	8220-PFED15-PY01-0102-6121-	Edificación no habitacional G. Capital	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0073	8220-PFED15-PY02-0104-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	\$528,035.00		Monto Original Aprobado
0074	8220-PFED15-PY02-0104-1221-	Sueldos base al personal eventual G.	\$600,000.00		Monto Original Aprobado
0075	8220-PFED15-PY02-0104-1321-	Primas de vacaciones, dominical y	\$72,334.00		Monto Original Aprobado
0076	8220-PFED15-PY02-0104-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0077	8220-PFED15-PY02-0104-2411-	Productos minerales no metálicos G.	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0078	8220-PFED15-PY02-0104-2421-	Cemento y productos de concreto G.	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0079	8220-PFED15-PY02-0104-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0080	8220-PFED15-PY02-0104-2461-	Material eléctrico y electrónico G.	\$80,000.00		Monto Original Aprobado
0081	8220-PFED15-PY02-0104-2471-	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0082	8220-PFED15-PY02-0104-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0083	8220-PFED15-PY02-0104-2921-	Refacciones y accesorios menores de	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0084	8220-PFED15-PY02-0104-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0085	8220-PFED15-PY02-0104-3321-	Servicios de diseño, arquitectura,	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0086	8220-PFED15-PY02-0104-3511-	Conservación y mantenimiento menor de	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0087	8220-PFED15-PY02-0104-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0088	8220-PFED15-PY02-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800,000.00		Monto Original Aprobado
0089	8220-PFED15-PY02-0104-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0090	8220-PFED15-PY02-0104-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0091	8220-PFED15-PY02-0104-6141-	División de terrenos y construcción de	\$15,152,609.00		Monto Original Aprobado
0092	8220-PFED15-PY02-0105-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,207,272.00		Monto Original Aprobado
0093	8220-PFED15-PY02-0105-1221-	Sueldos base al personal eventual G.	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0094	8220-PFED15-PY02-0105-1321-	Primas de vacaciones, dominical y	\$302,366.00		Monto Original Aprobado
0095	8220-PFED15-PY02-0105-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0096	8220-PFED15-PY02-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0097	8220-PFED15-PY02-0105-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0098	8220-PFED15-PY03-0101-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	\$370,378.00		Monto Original Aprobado
0099	8220-PFED15-PY03-0101-1221-	Sueldos base al personal eventual G.	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0100	8220-PFED15-PY03-0101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,737.00		Monto Original Aprobado
0101	8220-PFED15-PY03-0101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0102	8220-PFED15-PY03-0101-2441-	Madera y productos de madera G.	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0103	8220-PFED15-PY03-0101-2491-	Otros materiales y artículos de	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0104	8220-PFED15-PY03-0101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0105	8220-PFED15-PY03-0101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0106	8220-PFED15-PY03-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0107	8220-PFED15-PY03-0101-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0108	8220-PFED15-PY03-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0109	8220-PFED15-PY03-0101-4421-	Becas y otras ayudas para programas de	\$35,000.00		Monto Original Aprobado
0110	8220-PFED15-PY03-0101-4431-	Ayudas sociales a instituciones de	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0111	8220-PFED15-PY04-0103-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,216,412.00		Monto Original Aprobado
0112	8220-PFED15-PY04-0103-1221-	Sueldos base al personal eventual G.	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0113	8220-PFED15-PY04-0103-1321-	Primas de vacaciones, dominical y	\$166,632.00		Monto Original Aprobado
0114	8220-PFED15-PY04-0103-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0115	8220-PFED15-PY04-0103-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0116	8220-PFED15-PY04-0103-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de	\$99,000.00		Monto Original Aprobado
0117	8220-PFED15-PY04-0103-2181-	Materiales para el registro e identificación	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0118	8220-PFED15-PY04-0103-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0119	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$34,000.00		Monto Original Aprobado
0120	8220-PFED15-PY04-0103-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0121	8220-PFED15-PY04-0103-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0122	8220-PFED15-PY04-0103-5911-	Software G. Capital	\$65,000.00		Monto Original Aprobado
0123	8220-RFIS11-PY01-0102-2471-	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0124	8220-RFIS11-PY01-0102-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0125	8220-RFIS11-PY01-0102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0126	8220-RFIS11-PY01-0102-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0127	8220-RFIS11-PY01-0102-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$24,478.00		Monto Original Aprobado
0128	8210-CONV27-PY02-0104-6141	División de terrenos y construcción de		\$3,000,000.00	Monto Original Aprobado
0129	8210-FORT25-PY02-0105-9911-	ADEFAS Amortización Deuda		\$133,951.34	Monto Original Aprobado
0130	8210-CONV26-PY02-0104-6141	División de terrenos y construcción de		\$2,000,000.00	Monto Original Aprobado
0131	8210-FORT25-PY02-0105-2411-	Productos minerales no metálicos G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0132	8210-FORT25-PY02-0105-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0133	8210-FORT25-PY02-0105-2541-	Materiales, accesorios y suministros		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0134	8210-FORT25-PY02-0105-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597,903.66	Monto Original Aprobado

0000019



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

JALISCO

Póliza: P00002 Del 01/ENE/2020

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2020

 Fecha y hora de Impresión 16/ago/2020 06:12 p.m.
 Página 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8210-FORT25-PY02-0105-2721-	Prendas de seguridad y protección		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0136	8210-FORT25-PY02-0105-2961-	Refacciones y accesorios menores de		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0137	8210-FORT25-PY02-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,390,000.00	Monto Original Aprobado
0138	8210-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,500.00	Monto Original Aprobado
0139	8210-FORT25-PY02-0105-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$136,434.00	Monto Original Aprobado
0140	8210-FORT25-PY02-0105-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0141	8210-FORT25-PY02-0105-5311-	Equipo médico y de laboratorio G.		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0142	8210-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,500.00	Monto Original Aprobado
0143	8210-INFR25-PY02-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0144	8210-INFR25-PY02-0104-6121-	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,608,816.00	Monto Original Aprobado
0145	8210-INFR25-PY02-0104-6141-	División de terrenos y construcción de		\$600,000.00	Monto Original Aprobado
0146	8210-PEST16-PY04-0103-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0147	8210-PFED15-PY01-0102-1111-	Dietas G. Corriente		\$1,237,459.00	Monto Original Aprobado
0148	8210-PFED15-PY01-0102-1131-	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,037,183.00	Monto Original Aprobado
0149	8210-PFED15-PY01-0102-1221-	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,300,000.00	Monto Original Aprobado
0150	8210-PFED15-PY01-0102-1321-	Primas de vacaciones, dominical y		\$448,583.00	Monto Original Aprobado
0151	8210-PFED15-PY01-0102-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente		\$160,000.00	Monto Original Aprobado
0152	8210-PFED15-PY01-0102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0153	8210-PFED15-PY01-0102-2121-	Materiales y útiles de impresión y		\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0154	8210-PFED15-PY01-0102-2161-	Material de limpieza G. Corriente		\$90,000.00	Monto Original Aprobado
0155	8210-PFED15-PY01-0102-2181-	Materiales para el registro e identificación		\$80,000.00	Monto Original Aprobado
0156	8210-PFED15-PY01-0102-2211-	Productos alimenticios para personas G.		\$110,000.00	Monto Original Aprobado
0157	8210-PFED15-PY01-0102-2411-	Productos minerales no metálicos G.		\$220,000.00	Monto Original Aprobado
0158	8210-PFED15-PY01-0102-2421-	Cemento y productos de concreto G.		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0159	8210-PFED15-PY01-0102-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0160	8210-PFED15-PY01-0102-2461-	Material eléctrico y electrónico G.		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0161	8210-PFED15-PY01-0102-2491-	Otros materiales y artículos de		\$600,000.00	Monto Original Aprobado
0162	8210-PFED15-PY01-0102-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente		\$180,000.00	Monto Original Aprobado
0163	8210-PFED15-PY01-0102-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0164	8210-PFED15-PY01-0102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45,000.00	Monto Original Aprobado
0165	8210-PFED15-PY01-0102-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0166	8210-PFED15-PY01-0102-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0167	8210-PFED15-PY01-0102-2721-	Prendas de seguridad y protección		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0168	8210-PFED15-PY01-0102-2731-	Artículos deportivos G. Corriente		\$80,000.00	Monto Original Aprobado
0169	8210-PFED15-PY01-0102-2741-	Productos textiles G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0170	8210-PFED15-PY01-0102-2911-	Herramientas menores G. Corriente		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0171	8210-PFED15-PY01-0102-2921-	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0172	8210-PFED15-PY01-0102-2931-	Refacciones y accesorios menores de		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0173	8210-PFED15-PY01-0102-2941-	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0174	8210-PFED15-PY01-0102-2961-	Refacciones y accesorios menores de		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0175	8210-PFED15-PY01-0102-2981-	Refacciones y accesorios menores de		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0176	8210-PFED15-PY01-0102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0177	8210-PFED15-PY01-0102-3121-	Gas G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0178	8210-PFED15-PY01-0102-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0179	8210-PFED15-PY01-0102-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$11,000.00	Monto Original Aprobado
0180	8210-PFED15-PY01-0102-3181-	Servicios postales y telegráficos G.		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0181	8210-PFED15-PY01-0102-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$400,000.00	Monto Original Aprobado
0182	8210-PFED15-PY01-0102-3311-	Servicios legales, de contabilidad,		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0183	8210-PFED15-PY01-0102-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0184	8210-PFED15-PY01-0102-3361-	Servicios de apoyo administrativo,		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0185	8210-PFED15-PY01-0102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0186	8210-PFED15-PY01-0102-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0187	8210-PFED15-PY01-0102-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0188	8210-PFED15-PY01-0102-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento		\$180,000.00	Monto Original Aprobado
0189	8210-PFED15-PY01-0102-3751-	Viáticos en el país G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0190	8210-PFED15-PY01-0102-4211-	Transferencias otorgadas a organismos		\$1,300,000.00	Monto Original Aprobado
0191	8210-PFED15-PY01-0102-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0192	8210-PFED15-PY01-0102-5121-	Muebles, excepto de oficina y estantería		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0193	8210-PFED15-PY01-0102-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$45,000.00	Monto Original Aprobado
0194	8210-PFED15-PY01-0102-5191-	Otros mobiliarios y equipos de		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0195	8210-PFED15-PY01-0102-5221-	Aparatos deportivos G. Capital		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0196	8210-PFED15-PY01-0102-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$600,000.00	Monto Original Aprobado
0197	8210-PFED15-PY01-0102-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0198	8210-PFED15-PY01-0102-5811-	Terrenos G. Capital		\$2,000,000.00	Monto Original Aprobado
0199	8210-PFED15-PY01-0102-6121-	Edificación no habitacional G. Capital		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0200	8210-PFED15-PY02-0104-1131-	Sueldos base al personal permanente G.		\$528,035.00	Monto Original Aprobado
0201	8210-PFED15-PY02-0104-1221-	Sueldos base al personal eventual G.		\$600,000.00	Monto Original Aprobado

0000020



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: P00002 Del 01/ENE/2020

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2020

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2020 06:12 p.m.
Página 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0202	8210-PFED15-PY02-0104-1321-	Primas de vacaciones, dominical y		\$72,334.00	Monto Original Aprobado
0203	8210-PFED15-PY02-0104-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0204	8210-PFED15-PY02-0104-2411-	Productos minerales no metálicos G.		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0205	8210-PFED15-PY02-0104-2421-	Cemento y productos de concreto G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0206	8210-PFED15-PY02-0104-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0207	8210-PFED15-PY02-0104-2461-	Material eléctrico y electrónico G.		\$80,000.00	Monto Original Aprobado
0208	8210-PFED15-PY02-0104-2471-	Artículos metálicos para la construcción		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0209	8210-PFED15-PY02-0104-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0210	8210-PFED15-PY02-0104-2921-	Refacciones y accesorios menores de		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0211	8210-PFED15-PY02-0104-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0212	8210-PFED15-PY02-0104-3321-	Servicios de diseño, arquitectura,		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0213	8210-PFED15-PY02-0104-3511-	Conservación y mantenimiento menor de		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0214	8210-PFED15-PY02-0104-3751-	Viáticos en el país G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0215	8210-PFED15-PY02-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800,000.00	Monto Original Aprobado
0216	8210-PFED15-PY02-0104-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0217	8210-PFED15-PY02-0104-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0218	8210-PFED15-PY02-0104-6141-	División de terrenos y construcción de		\$15,152,609.00	Monto Original Aprobado
0219	8210-PFED15-PY02-0105-1131-	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,207,272.00	Monto Original Aprobado
0220	8210-PFED15-PY02-0105-1221-	Sueldos base al personal eventual G.		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0221	8210-PFED15-PY02-0105-1321-	Primas de vacaciones, dominical y		\$302,366.00	Monto Original Aprobado
0222	8210-PFED15-PY02-0105-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0223	8210-PFED15-PY02-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0224	8210-PFED15-PY02-0105-3751-	Viáticos en el país G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0225	8210-PFED15-PY03-0101-1131-	Sueldos base al personal permanente G.		\$370,378.00	Monto Original Aprobado
0226	8210-PFED15-PY03-0101-1221-	Sueldos base al personal eventual G.		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0227	8210-PFED15-PY03-0101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,737.00	Monto Original Aprobado
0228	8210-PFED15-PY03-0101-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0229	8210-PFED15-PY03-0101-2441-	Madera y productos de madera G.		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0230	8210-PFED15-PY03-0101-2491-	Otros materiales y artículos de		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0231	8210-PFED15-PY03-0101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0232	8210-PFED15-PY03-0101-2731-	Artículos deportivos G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0233	8210-PFED15-PY03-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0234	8210-PFED15-PY03-0101-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0235	8210-PFED15-PY03-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0236	8210-PFED15-PY03-0101-4421-	Becas y otras ayudas para programas de		\$35,000.00	Monto Original Aprobado
0237	8210-PFED15-PY03-0101-4431-	Ayudas sociales a instituciones de		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0238	8210-PFED15-PY04-0103-1131-	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,216,412.00	Monto Original Aprobado
0239	8210-PFED15-PY04-0103-1221-	Sueldos base al personal eventual G.		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0240	8210-PFED15-PY04-0103-1321-	Primas de vacaciones, dominical y		\$166,632.00	Monto Original Aprobado
0241	8210-PFED15-PY04-0103-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0242	8210-PFED15-PY04-0103-1521-	Indemnizaciones G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0243	8210-PFED15-PY04-0103-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de		\$99,000.00	Monto Original Aprobado
0244	8210-PFED15-PY04-0103-2181-	Materiales para el registro e identificación		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0245	8210-PFED15-PY04-0103-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0246	8210-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$34,000.00	Monto Original Aprobado
0247	8210-PFED15-PY04-0103-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0248	8210-PFED15-PY04-0103-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0249	8210-PFED15-PY04-0103-5911-	Software G. Capital		\$65,000.00	Monto Original Aprobado
0250	8210-RFIS11-PY01-0102-2471-	Artículos metálicos para la construcción		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0251	8210-RFIS11-PY01-0102-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0252	8210-RFIS11-PY01-0102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0253	8210-RFIS11-PY01-0102-3751-	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0254	8210-RFIS11-PY01-0102-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$24,478.00	Monto Original Aprobado
Sumas iguales =>				\$57,126,583.00	\$57,126,583.00

0000021



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO

Póliza: P00002 Del 01/ENE/2020

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2020

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2020 06:12 p.m.
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000022



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: P00003 Del 01/JUN/2020

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2020 06:12 p.m.
Página: 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA DE AYUNTAMIENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-PFED15-PY01-0102-1221-	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600,000.00		Monto Modificado
0002	8230-PFED15-PY01-0102-1221-	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



2018-2021
HACIENDA MUNI

0000023