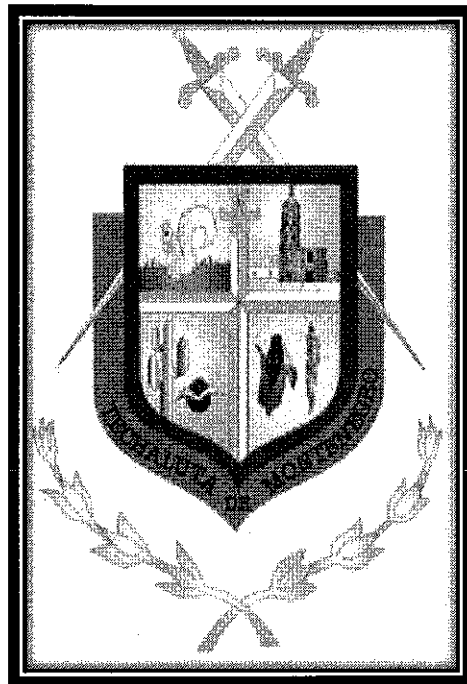


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

FEBRERO DE 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000 ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE			20000 PASIVO	PASIVO CIRCULANTE		
11100 Efectivo y EQUIVALENTES		12,147,982.72	11,640,559.60	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,429.89	133,951.34
11110 Efectivo		25,014.41	25,610.70	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11120 Bancos/Depositos		12,122,968.31	11,615,248.90	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	133,951.34
11130 Bancos/Depositos (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21130 Contratación por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Interferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de tesoros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		17,429.89	0.00
11180 Otros efectos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00	0.00	21180 Devoluciones de la ley de impuestos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras a corto plazo		0.00	0.00	21190 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores directos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos contractuales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21240 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11290 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		120,000.00	0.00	21250 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11300 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	21260 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21270 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21280 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21290 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21300 PASIVOS DERECHOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11350 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21310 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21320 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21330 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21340 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21350 FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21360 FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21370 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21380 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21390 Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11520 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21400 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11530 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE BIENES INMUEBLES Y MOVILES a corto plazo		0.00	0.00	21410 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11540 Estimado por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21430 Provisiones para deudas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21440 Provisiones para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21450 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21460 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21470 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
				21480 Recaudación por participar		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		12,267,982.72	11,640,859.60	21490 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00				
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00				
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00				
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00				
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00				
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00				
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00				
12220 Deudores diversos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00				
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00				
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00				
12250 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00				
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		75,361,245.72	74,354,901.97				
12310 Terrenos		764,464.40	764,464.40				
12320 Viviendas		0.00	0.00				
12330 Edificios no habitacionales		0.00	0.00				
12340 Infraestructura		46,172,571.49	46,172,571.49				
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		28,324,209.83	27,417,866.06				
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		0.00	0.00				
12390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00				
12400 BIENES MUEBLES		2,401,899.18	2,390,499.28				
12410 Mobiliario y equipo de administración		562,483.56	551,173.66				
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		86,635.60	86,635.60				
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		92,809.97	92,809.97				
12440 Vehículos y equipo de transporte		894,348.00	894,348.00				
12450 Equipo de defensa y seguridad		25,959.70	25,959.70				

0000001

000002

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

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	1,302,430.42	2,218,488.93
41100	IMPUESTOS	555,808.00	999,093.49
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	553,273.00	861,249.62
41120-1	Impuesto predial	431,344.00	560,860.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	121,929.00	300,389.62
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	2,535.00	6,312.00
41170-1	Recargos	2,535.00	4,030.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	2,282.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en 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	726,241.42	1,162,789.48
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	35,536.76	95,429.45
41410-1	Derechos por el uso del piso	7,705.00	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	25,567.76	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	683,687.43	1,051,260.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giro	11,189.00	18,994.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	1,176.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	700.00	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	48.00	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	411.00	1,430.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	682.00	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	649,163.93	876,538.79
41430-11	Derechos del rostro	5,515.50	25,523.00
41430-12	Derechos del registro civil	1,571.00	4,678.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	11,015.00	55,336.02
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	3,392.00	59,985.00
41440	Accesorios de derecho	7,017.23	16,099.72
41440-1	Recargos	7,017.23	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	17,891.00	89,025.96
41510	Productos	17,891.00	89,025.96
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	20,574.95
41510-2	Productos diversos	17,891.00	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	2,490.00	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	2,490.00	27,580.00
41630-1	Indemnizaciones	2,490.00	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

0000003

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de meljo, derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	4,042,646.08	47,417,633.66
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	4,042,646.08	47,417,633.66
42110	Participaciones	2,965,829.24	42,338,863.26
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	1,595,519.70	42,338,863.26
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	852,878.70	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	73,142.59	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)	43,789.46	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)	152,869.30	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	173,927.00	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	1,022,205.08	4,940,044.54
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	579,106.40	2,363,394.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	443,098.68	2,576,650.40
42130	Convenios	0.00	138,725.86
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	138,725.86
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	54,611.76	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	8,185.68	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	46,426.08	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

0000004

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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		5,345,076.50	49,636,122.59
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,515,117.88	26,817,558.95
51100	SERVICIOS PERSONALES	2,083,086.49	13,192,002.06
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	966,944.25	6,844,659.25
51110-1	Dietas	206,241.60	1,229,164.28
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	760,702.65	5,615,494.97
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,078,649.10	5,063,068.79
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	1,078,649.10	5,063,068.79
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	27,620.00	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	27,620.00	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 técnica especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	9,873.14	54,938.60
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	9,873.14	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	761,467.29	5,360,661.51
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	43,013.17	356,827.80
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,615.89	106,732.62
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,093.54	43,602.64
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	11,283.74	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	2,020.00	131,161.16
51220	Alimentos y utensilios	5,981.01	90,216.41
51220-1	Productos alimenticios para personas	5,981.01	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	49,417.16	1,158,019.90
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	Material eléctrico y electrónico	6,277.69	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	25,049.94	568,049.59
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,430.04	262,516.42
51250-1	Productos químicos básicos	25,405.04	168,519.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,025.00	48,783.13
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	26,262.92
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	18,951.37
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00

0000005

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	535,534.22	2,897,148.90
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	535,534.22	2,897,148.90
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,510.24	216,790.07
51270-1	Vestuario y uniformes	3,323.40	25,061.75
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	4,766.84	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	83,591.45	379,202.01
51290-1	Herramientas menores	489.33	31,299.45
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,261.00	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	3,310.00	3,491.50
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	57,113.30	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	670,564.10	8,264,895.38
51310	Servicios básicos	420,200.00	3,733,893.03
51310-1	Energía eléctrica	414,653.00	3,601,307.17
51310-2	Gas	0.00	58,401.99
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	1,197.00	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	26,680.00	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	22,040.00	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	41,310.83	388,277.19
51340-1	Servicios financieros y bancarios	6,216.84	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	35,093.99	268,674.82
51340-6	Almacenaje, envase 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	129,479.05	1,929,404.05
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35,802.65	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	50,887.00	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, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria 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 viáticos	11,440.60	120,594.35
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

0000006

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Víáticos en el país	11,440.60	120,594.35
51370-6	Víáticos 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 víáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	24,401.62	1,179,067.23
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	22,761.18
51380-2	Gastos de orden social y cultural	24,401.62	1,156,306.05
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	91,178.78
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de impartación	0.00	35,008.00
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 derivan de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	168,660.40	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	158,660.40	1,125,802.85
52210	Transferencias a entidades paraestatales	158,660.40	1,125,802.85
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	158,660.40	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	10,000.00	471,246.62
52410	Ayudas sociales a personas	10,000.00	372,728.05
52410-1	Ayudas sociales a personas	10,000.00	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	0.00	98,518.57
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	82,883.57
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	15,635.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

0000007

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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

00000008

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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		3,683,778.28	28,414,608.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,661,298.22	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

00000009

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

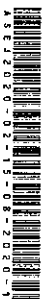
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
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	17,429.89	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	133,951.34	0.00	0.00	0.00	17,429.89	0.00	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- no se tiene deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: no aplica

MONTO DISPUESTO:

\$0.00

FECHA DE INICIO:

0001-01-01 00:00:00

FECHA DE VENCIMIENTO:

0001-01-01 00:00:00

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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000011

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		

0000012

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

CONCEPTO

No. 4

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

0000014

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	0.00	

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

0000016

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		

0000017

CONCEPTO		No. 8					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:							

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:		01000000					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		00000000					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

61000000

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	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

0000020

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

0000021

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	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.	STED002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CO. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFED15	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020	200000	28/02/2020	VARIOS
2	ALFONSO QUINONEZ GIBRIAN	OUCA9508181	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS: CALLES, CAMPO ANOCA, PANTEON Y PLAZA AGUA DEL SAUCO	21982	28/02/2020	VARIOS
3	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS: CALLES, CAMPO ANOCA, PANTEON Y PLAZA AGUA DEL SAUCO	38976	28/02/2020	VARIOS
4	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	44200 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BLOCK, DE CONCRETO PARA PANTEON MUNICIPAL	11600	13/02/2020	2561
5	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	9532.88	28/02/2020	AAA18316
6	ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034		TLAQUEPAQUE JAL.	49000 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA ELABORACION DE MAAMPARAS EN BAÑOS DE POLIDEPORTIVO EN TECHALUTA	6257.53	05/02/2020	121015
7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	193815	28/02/2020	VARIOS
8	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIM18900204C	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y COMPRA DE LAMPARAS PARA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO	8077.08	15/02/2020	2988, 2989 Y 3015
9	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	CAD17403201J	Carr. Guadalajara - Morelia Km. 128	SANTA CRUZ DE LA FLORES	45650 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PASTO PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO Y PARA CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA	89500	11/02/2020	1492 Y 1507

0000022

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119 W1	ARCADO ZUÑIGA Y TEJEDA NO. 131	ATOTZAC JALISCO	49200 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020	5874.94	01/02/2020	1066
11	JORGE ALEJANDRO ORTEGA HUERTA	OEHA750708 HM4	ROBLE #1429 COLONIA FRESNO	GUADALAJARA JAL.	44190 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES Y PRENDAS DE SEGURIDAD	4242.12	11/02/2020	21424
12	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BSJS30080558 9	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	4364.36	07/02/2020	8328
13	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GJLM601002 759	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA	6400	28/02/2020	22244
14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG8501195 85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE	17485	11/02/2020	10829 Y 10830
15	GEMSCO SA DE CV	GEMO102016 M3	CALLE DEL FRESNO #8 COL LA MAGDALENA	ZAPOPAN JALISCO	45200 R15		FORT25	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL	52761.3	27/02/2020	302
16	AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ	AARA671014T A7	TERCER ANILLO AV. FLOR DE TABACHIM S/N	VILLA DE ALVAREZ COLIMA	28979 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y CALLES DEL MUNICIPIO	6200	12/02/2020	7371
17	JONATHAN FLORES MORENO	FOMJ1890826 M14	VALLARTA 36	CIUDAD GUZMAN JAL.	49000 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA REALIZACION DE MEMORIA DE CALCULO PARA LAS AULAS DEL COBAE EMSAD DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	3480	14/02/2020	579
18	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112I M1	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	44100 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COMPRA DE PAPELERIA PARA AOFICINAS	21509.55	10/02/2020	VARIOS
19	ILUMINARTE Y JARDIN S DE RL DE CV	IJA130306EJ3	FELIPE ANGELES 1038	ZAPOPAN	45235 R15		PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 4 BANCAS CON ESCUDO PARA PLAZA AGUA DEL SAUCO	20416	10/02/2020	BF96B

0000023

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
20	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TI A	RAMON CORONA NO. 333	ZACOCO DE TORRES JAL.	45750 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	10614	28/02/2020	7613
21	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430 DW9	PEDRO RUZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	49200 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA PROGRAMAR PINTA TU FACHADA, PARA MANUTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS MUNICIPALES	20819.99	28/02/2020	VARIOS
22	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S 85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15		FORT25	TRANSFERENCIA	COMPRAS DE MOTOSIERRA PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	4000.04	04/02/2020	10806
23	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228JX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CO. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		FORT25	CHEQUE	VEHICULOS MUNICIPALES: DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS MEDICOS Y SEGURIDAD PUBLICA EN FEBRERO DE 2020	90000	28/02/2020	VARIOS
24	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSJ160330CP 7	RIO RODANDO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 R15		FORT25	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	75102	28/02/2020	VARIOS
25	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TI A	RAMON CORONA NO. 333	ZACOCO DE TORRES JAL.	45750 R15		FORT25	TRANSFERENCIA	MANUTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS DEL MUNICIPIO	43244.8	28/02/2020	VARIOS
26	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECES61128S Y5	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA JAL.	44820 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	9657	04/02/2020	119
27	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JJGM770115H UO	ARISTA NO.180	ZACOCO DE TORRES JAL.	44200 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 800 BLOCK Y CEMENTO PARA LINEAS DE AGUA EN LA CALLE PRIVADA LA GUADALUPANA EN TECHALUTA	7564.94	11/02/2020	2558
28	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818I T1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15		PFED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARENA DE RIO Y RENTA DE MAQUINA PARA INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA PRIVADA LA GUADALUPANA	9396	14/02/2020	978 Y 977

0000024

SELLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

AS E 12020-02-15-08-2020-1

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Formato F10 - Página 4 de 4

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



0000026

RECURSOS PROPIOS

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

MES

FEBRERO 2020

		Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2020		\$ 10,075,274.94	
(+)		CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 10,075,274.94	

(+)		DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
		ABRIL		1,359.40	
		MARZO		524.42	
		DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO		18.00	
		DEPOSITO DE MAS EN ISR DE ENERO		57,676.00	
		DE MAS		50.56	
		DE MAS		37.00	\$ 59,665.38

(-)		DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
	13/01/2017	09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76	
	28-feb	INGRESO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO		\$ 107,717.07	
	28-feb	DEPOSITO DE ISR DE DIF ENERO		\$ 621.00	
		reintegro por efectuar parcial cheque 1227		\$ 4,500.00	
		reintegro por efectuar cheque 1207		\$ 4,482.80	
				\$ 1.59	\$ 269,363.22
TOTAL				\$ 9,865,577.10	
SALDO DE BANCOS 29 DE FEBRERO 2020				BANCOMER	\$ 9,865,577.10
Sumas iguales				\$ 9,865,577.10	\$ 9,865,577.10

\$ 0.00

0000027

DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE FEBRERO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 11,213,749.95
05-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR EL CONSUMO	1177		\$ 30,000.00	\$ 11,183,749.95
05-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR EL CONSUMO	1178		\$ 30,000.00	\$ 11,153,749.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	REPOSICION DE GASTOS	1179		\$ 36,000.00	\$ 11,117,749.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1180		\$ 17,200.00	\$ 11,100,549.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1181		\$ 11,750.00	\$ 11,088,799.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	CONSTRUCCION DE RED	1182		\$ 6,450.00	\$ 11,082,349.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1183		\$ 13,800.00	\$ 11,068,549.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1184		\$ 15,100.00	\$ 11,053,449.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1185		\$ 11,675.00	\$ 11,041,774.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1186		\$ 7,525.00	\$ 11,034,249.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1187		\$ 5,250.00	\$ 11,028,999.95
06-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1188		\$ 4,000.00	\$ 11,024,999.95
11-feb	JOSE GARIBAY MARTIN	PAGO DE FINIQUITO POR	1189		\$ 5,789.34	\$ 11,019,210.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1190		\$ 27,050.00	\$ 10,992,160.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1191		\$ 14,100.00	\$ 10,978,060.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1192		\$ 5,500.00	\$ 10,972,560.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1193		\$ 15,000.00	\$ 10,957,560.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1194		\$ 32,075.00	\$ 10,925,485.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1195		\$ 9,000.00	\$ 10,916,485.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1196		\$ 6,000.00	\$ 10,910,485.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1197		\$ 4,200.00	\$ 10,906,285.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR EL CONSUMO	1198		\$ 30,000.00	\$ 10,876,285.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR EL CONSUMO	1199		\$ 30,000.00	\$ 10,846,285.61
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE LA PRIMERA QU	1200		\$ 238,070.10	\$ 10,608,215.51
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE LA PRIMERA QU	1201		\$ 63,769.35	\$ 10,544,446.16
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE LA PRIMERA QU	1202		\$ 27,778.35	\$ 10,516,667.81
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO CORRESPONDIENT	1203		\$ 8,881.82	\$ 10,507,785.99
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1204		\$ 5,150.00	\$ 10,502,635.99
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR EL CONSUMO	1205		\$ 30,000.00	\$ 10,472,635.99
20-feb	MANUEL ANTONIO MAR	PAGO DE FINIQUITO POR	1206		\$ 4,083.80	\$ 10,468,552.19
13-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR LA RENTA DE	1207		\$ 4,500.00	\$ 10,464,052.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1208		\$ 16,200.00	\$ 10,447,852.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1209		\$ 32,775.00	\$ 10,415,077.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1210		\$ 9,700.00	\$ 10,405,377.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1211		\$ 6,000.00	\$ 10,399,377.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1212		\$ 4,200.00	\$ 10,395,177.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1213		\$ 6,900.00	\$ 10,388,277.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1214		\$ 6,700.00	\$ 10,381,577.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1215		\$ 26,650.00	\$ 10,354,927.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	REPOSICION DE GASTOS	1216		\$ 30,000.00	\$ 10,324,927.19

0000028

20-feb	ANA MIREYA CORTES G	REPOSICION DE GASTOS	1217		\$ 30,000.00	\$ 10,294,927.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1218		\$ 2,494.00	\$ 10,292,433.19
20-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE APOYO ECONO	1219		\$ 10,000.00	\$ 10,282,433.19
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1220		\$ 15,200.00	\$ 10,267,233.19
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1221		\$ 31,350.00	\$ 10,235,883.19
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1222		\$ 9,150.00	\$ 10,226,733.19
		CANCELADO	1223			\$ 10,226,733.19
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1224		\$ 4,200.00	\$ 10,222,533.19
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR EL CONSUMO	1225		\$ 30,000.00	\$ 10,192,533.19
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE LA SEGUNDA Q	1226		\$ 14,803.00	\$ 10,177,730.19
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE LA SEGUNDA Q	1227		\$ 279,685.00	\$ 9,898,045.19
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO CORRESPONDIENT	1228		\$ 27,778.35	\$ 9,870,266.84
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1229		\$ 27,425.00	\$ 9,842,841.84
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO DE MANO DE OBRA	1230		\$ 12,900.00	\$ 9,829,941.84
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1231		\$ 5,400.00	\$ 9,824,541.84
		CANCELADO	1232			\$ 9,824,541.84
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	PAGO A TRABAJADORES	1233		\$ 6,000.00	\$ 9,818,541.84
27-feb	ANA MIREYA CORTES G	COMPLEMENTO DEL CHE	1234		\$ 4,928.40	\$ 9,813,613.44
04-feb	GRUPO MOTORMEXA C	PAGO POR EL SERVICIO D	17200024		\$ 2,564.00	\$ 9,811,049.44
05-feb	ALVARO MIGUEL GARC	PAGO POR LA COMPRA D	1129008		\$ 3,594.00	\$ 9,807,455.44
05-feb	ACEROS MURILLO SA D	PAGO POR LA COMPRA D	95062008		\$ 6,257.53	\$ 9,801,197.91
05-feb	BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR LA COMPRA D	9719506222		\$ 8,077.08	\$ 9,793,120.83
05-feb	BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR LA COMPRA D	9669506236		\$ 440.80	\$ 9,792,680.03
06-feb	GAUDALIA OJEDA SEP	PAGO POR LA COMPRA D	557008		\$ 2,459.00	\$ 9,790,221.03
06-feb	AMADO GALVAN CAMP	PAGO POR LA COMPRA D	4132546228		\$ 2,807.00	\$ 9,787,414.03
07-feb	MARTHA SUSANA AMA	PAGO POR LA COMPRA D	4108851109		\$ 420.00	\$ 9,786,994.03
10-feb	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA D	68551008		\$ 4,000.00	\$ 9,782,994.03
11-feb	MARIA DEL REFUGIO R	PAGO POR LA COMPRA D	7780427213		\$ 5,874.94	\$ 9,777,119.09
11-feb	REFACCIONARIA ROGE	PAGO POR LA COMPRA D	35507008		\$ 1,528.00	\$ 9,775,591.09
11-feb	JOSE ALEJANDRO ORT	PAGO POR LA COMPRA D	5313550749		\$ 4,242.12	\$ 9,771,348.97
11-feb	J JESUS BARBOZA SER	PAGO POR LA COMPRA D	6713550722		\$ 4,364.36	\$ 9,766,984.61
11-feb	REY DAVID LUIS JUAN	PAGO POR LA COMPRA D	8342382019		\$ 3,712.00	\$ 9,763,272.61
12-feb	AURELIO ALCARAZ RO	PAGO POR LA OCMpra D	403143818		\$ 5,000.00	\$ 9,758,272.61
12-feb	DELIA PELAYO AGUILA	PAGO POR LA COMPRA D	31438038		\$ 2,279.40	\$ 9,755,993.21
12-feb	AURELIO ALCARAZ RO	PAGO POR LA COMPRA D	591210709		\$ 525.00	\$ 9,755,468.21
13-feb	SISTEMA PARA EL DES	SUBSIDIO CORRESPONDI	4108851109		\$ 39,665.10	\$ 9,715,803.11
14-feb	JONATHAN FLORES MO	PAGO POR LA REALIZACI	1704347311		\$ 3,480.00	\$ 9,712,323.11
15-ene	MUNICIPIO DE TECHAL	APORTACION A LA CUENTA DE AGUINALDOS			\$ 1,000,000.00	\$ 8,712,323.11
15-feb	CONSULTORIA Y URBAN	PAGO POR LA COMPRA D	852089725		\$ 13,224.00	\$ 8,699,099.11
15-feb	CONSULTORIA Y URBAN	PAGO POR LA RENTA DE	5712089736		\$ 6,264.00	\$ 8,692,835.11
15-feb	ALFONSO QUINONES C	PAGO POR LA RENTA DE	1304576213		\$ 1,566.00	\$ 8,691,269.11
15-feb	EFRAIN HERNANDES LO	PAGO POR LA COMPRA D	7912368220		\$ 713.40	\$ 8,690,555.71
15-feb	ALFONSO QUINONES C	PAGO POR LA COMPRA D	8784576224		\$ 1,044.00	\$ 8,689,511.71
17-feb	AURELIO ALCARAZ RO	PAGO POR LA COMPRA D	7963741533		\$ 675.00	\$ 8,688,836.71
17-feb	MA MELINA JIMENEZ G	PAGO POR LA COMPRA	37415043		\$ 11,600.00	\$ 8,677,236.71
17-feb	BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR LA COMPRA D	8173741571		\$ 35,617.80	\$ 8,641,618.91
18-feb	ALFONSO ALFARO CAR	PAGO POR LA COMPRA D	14479018		\$ 9,406.09	\$ 8,632,212.82
18-feb	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA D	14479026		\$ 2,004.48	\$ 8,630,208.34
18-feb	ALFOSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA D	9034 Y 16919053		\$ 10,098.96	\$ 8,620,109.38
18-feb	JORGE JIMENEZ VIDRI	PAGO POR LA COMPRA D	16919021		\$ 1,300.00	\$ 8,618,809.38
18-feb	EQUIPOS AUTOMOTRIC	PAGO POR EL SERVICIO D	4351691938		\$ 2,387.95	\$ 8,616,421.43
18-feb	, CALLE JUAREZ, RAST	PAGO DE ENERGIA ELEC	4520461		\$ 193,815.00	\$ 8,422,606.43

0000029

20-feb	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA D	17619008	\$ 1,160.00	\$ 8,421,446.43
20-feb	EVELIA LIDIA GODINES	PAGO DE 2 ARREGLOS FL	16243008	\$ 928.00	\$ 8,420,518.43
20-feb	CONSULTORIA Y URBAN	PAGO POR LA ELABORAC	971624320	\$ 5,220.00	\$ 8,415,298.43
20-feb	CONSULTORIA Y URBAN	PAGO POR LA RENTA DE	3561624332	\$ 6,264.00	\$ 8,409,034.43
20-feb	SALVADOR GARCIA SAI	PAGO POR REPARACION	8641883413	\$ 9,532.88	\$ 8,399,501.55
20-feb	ILUMINARTE Y JARDIN	PAGO POR LA COMPRA D	3617910121	\$ 20,416.00	\$ 8,379,085.55
24-feb	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA D	5672008	\$ 85,500.00	\$ 8,293,585.55
25-feb	J.REFUGIO LARA CERV	PAGO POR REPARACION	70627016	\$ 10,614.00	\$ 8,282,971.55
27-feb	SISTEMA PARA EL DES	SUBSIDIO CORRESPONDI	7430040609	\$ 39,665.10	\$ 8,243,306.45
27-feb	GERONIMO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE	4958475712	\$ 2,900.00	\$ 8,240,406.45
28-feb	ACEROS ZACOALCO SA	PAGO POR LA COMPRA D	26599008	\$ 2,352.06	\$ 8,238,054.39
28-feb	MARGARITA GUERRER	PAGO POR LA COMPRA D	26599016	\$ 6,400.00	\$ 8,231,654.39
28-feb	GUSTAVO ALONSO ESP	PAGO POR LA COMPRA D	5007425209	\$ 17,485.00	\$ 8,214,169.39
28-feb	ALMA ROSA ROSALES	PAGO POR LA COMPRA D	74252024	\$ 5,430.00	\$ 8,208,739.39
28-feb	ALMA ROSA ROSALES	PAGO POR COMPRA DE P	74252032	\$ 8,416.00	\$ 8,200,323.39
28-feb	ALMA ROSA ROSALES	PAGO POR LA COMPRA D	74252043	\$ 4,104.00	\$ 8,196,219.39
28-feb	ALMA ROSA ROSALES	PAGO POR LA COMPRA D	218008	\$ 2,869.99	\$ 8,193,349.40
28-feb	JORGE UMBERTO LOY	PAGO POR EL SERVICIO	6970218020	\$ 4,640.00	\$ 8,188,709.40
28-feb	CONSULTORIA Y URBAN	PAGO POR LA RENTA DE	1889246011	\$ 6,264.00	\$ 8,182,445.40
28-feb	CONSULTORIA Y URBAN	PAGO POR LA COMPRA D	8509246024	\$ 1,740.00	\$ 8,180,705.40
28-feb	EFRAIN HERNANDES L	PAGO POR LA COMPRA D	3909246037	\$ 237.80	\$ 8,180,467.60
28-feb	ALFONSO QUINONES C	PAGO POR EL SERVICIO	9169246055	\$ 2,088.00	\$ 8,178,379.60
28-feb	ALFONSO QUINONES C	PAGO POR LA RENTA DE	8689246068	\$ 1,044.00	\$ 8,177,335.60
28-feb	ALFONSO QUINONES C	PAGO POR EL SERVICIO	1139246082	\$ 16,240.00	\$ 8,161,095.60
28-feb	COMISIONES BANCARIAS			\$ 2,351.32	\$ 8,158,744.28
07-feb	PARTICIPACIONES	ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA L.C.F		\$ 173,526.00	\$ 8,332,270.28
07-feb	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE			\$ 88,104.28	\$ 8,420,374.56
14-feb	PARTICIPACIONES	FEDERALES DEL MES DE FEBRERO D		\$ 1,123,644.80	\$ 9,544,019.36
14-feb	PARTICIPACIONES	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE ENERO D		\$ 80,237.50	\$ 9,624,256.86
18-feb	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE			\$ 129,227.35	\$ 9,753,484.21
25-feb	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE			\$ 82,910.10	\$ 9,836,394.31
25-feb	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		\$ 40,905.84	\$ 9,877,300.15
25-feb	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 6		\$ 1,623.66	\$ 9,878,923.81
25-feb	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N		\$ 4,092.84	\$ 9,883,016.65
25-feb	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION FEIEF 20		\$ 71,521.21	\$ 9,954,537.86
26-feb	PARTICIPACIONES	COMPENSACION AL FONDO DE FISCA		\$ 0.01	\$ 9,954,537.87
28-feb	REINTEGRO PARCIAL	CHEQUE NO. 1226		\$ 4,037.20	\$ 9,958,575.07
29-feb	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE			\$ 107,717.07	\$ 10,066,292.14
	REINTEGRO DE CHEQUE 1207			\$ 4,500.00	\$ 10,070,792.14
	REINTEGRO PARCIAL CHEQUE 1227			\$ 4,482.80	\$ 10,075,274.94
					\$ 10,075,274.94
					\$ 10,075,274.94
					\$ 10,075,274.94
					\$ 10,075,274.94
				\$ 1,916,530.66	\$ 3,055,005.67
					\$ 10,075,274.94

0000030



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		10,740,131.27
Días del Periodo		29
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	57	969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		2,027.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,019,042.97
Saldo de Operación Inicial		11,019,042.97
Depósitos / Abonos (+)	16	1,904,968.00
Retiros / Cargos (-)	122	3,058,433.87
Saldo Final (+)		9,865,577.10
Saldo de Operación Final		9,865,577.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		1,207.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		193.12			

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

0000031



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320092101142278 BNET01002002060002401111 AMADO GALVAN CAMPAS					
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		160.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		131.20			
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881637 5209677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			173,526.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181200127 Ref. 0066520008		420.00		11,019,502.10	11,019,502.10
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2594			88,104.28		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0068551008		4,000.00		11,103,606.38	11,103,606.38
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102201REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002896562 072 00072342008177301346 BNET01002002110002896562 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		5,874.94			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175860 Ref. 0035507008		1,528.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102202MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002994569 002 00002320700686348203 BNET01002002110002994569 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,364.36			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102203PRENDAS DE PROTECCION ASEO PUB Ref. 002996434 002 00002320700104808238 BNET01002002110002996434 JOSE ALEJANDRO ORTEGA HUERTA		4,242.12			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102204ESCALERA POLIDEPORTIVO Ref. 001507209 002 00002342042455197677 BNET01002002110001507209 REY DAVID LUIS JUAN SOLANO		3,712.00		11,083,884.96	11,083,884.96
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1202201PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 001529907 044 00044090024007495327 BNET01002002120001529907 AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107578253 Ref. 0031438038		2,279.40			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1202202PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 001578906 044 00044090024007495327 BNET01002002120001578906		525.00		11,076,080.56	11,076,080.56

0000032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342002184516434 BNET01002002140002098331 JONATHAN FLORES MORENO					
15/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112939126 BNET Ref. 0020897004		1,000,000.00			
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1502201RENA DE RIO Y RENTA DE REVOLVE Ref. 002152938 030 00030342900018343626 BNET01002002170002152938 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		13,224.00			
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1502202FACTURA 140 Ref. 002153165 030 00030342900018343626 BNET01002002170002153165 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,264.00			
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1502205RENTA MAQUINARIA CAMPO ANOCA Ref. 002154183 030 00030342900015270006 BNET01002002170002154183 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,566.00			
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502208TEJAS PARA KIOSCO AGUA DEL SAU Ref. 002155165 072 00072391010286825134 BNET01002002170002155165 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		713.40			
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104561031 ANTICIPO PRENDAS A Ref. 0085616011		1,044.00		10,661,642.40	11,684,453.80
17/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1702201PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002326915 044 00044090024007495327 BNET01002002180002326915 AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ		675.00			
17/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0037415043		11,600.00			
17/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702203LAMPARAS PLAZA SAUCO Ref. 002327079 072 00072320006515307528 BNET01002002180002327079 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		35,617.80		10,613,749.60	10,661,642.40
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0014479018		9,406.09			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0014479026		2,004.48			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0014479034		9,098.96			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468867429 Ref. 0016919021		1,300.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180220RECARGAS DE TANQUES OXIGENO Ref. 002390738 002 00002386040004319534		2,387.95			

0000033

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210		9,700.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208		16,200.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2002209BANCAS PLAZA SAUCO Ref. 002725941 030 00030320900007361291 BNET01002002200002725941 ILUMINARTE Y JARDIN S DE RL DE CV		20,416.00		10,306,197.74	10,306,197.74
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		4,083.80		10,302,113.94	10,302,113.94
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0005672008		85,500.00		10,216,613.94	10,216,613.94
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2663			82,810.10		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885183 5225287 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,905.84		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885053 5224965 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,623.66		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884886 5224351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,092.84		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886434 5232224 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,521.21		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886300 5231841 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.01		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0070627016		10,614.00		10,406,953.60	10,406,953.60
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670			100.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218		2,494.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		10,000.00		10,394,559.60	10,394,559.60
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702201SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE FEBRER Ref. 002007406 002 00002413700543986521 BNET01002002270002007406 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2702202LAMINADO Y PINTURA NISSAN PROT Ref. 002060478 072 00072610010335863524 BNET01002002270002060478 GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS		2,900.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2675			57,676.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		15,200.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		31,350.00			

0000034



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2802205ARENA DE RIO BAÑOS CAMPO ANO Ref. 002529089 030		1,740.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2802206TEJAS PARA KIOSCO AGUA DEL SAU Ref. 002529406 072		237.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28022072 HRS RETRO FUGAS AGUA Ref. 002529577 030		2,088.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28022082 HRS RETRO CONECCION TUBERIA Ref. 002529732 030		1,044.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28022095 FLETES PASTO CAMPO ANOCA Ref. 002529932 030		16,240.00		9,865,577.10	9,865,577.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,058,433.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,904,968.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

0000035

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

0000036

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:

Certificado

38E85033-E4EC-4755-804E-3D64706ADF43

00001000000403784184

Sello Digital

gG0qwHG1SQxyAWNEW9oLX6MNZaadMwOExcgk7nRrKcFkVDC+7W6sz/3QVVEQA4Ce0kiTWSAJ610MUIfdPICya4wPMN1iEMBGTfMmw/AKNcZen+1ReCxjV/YbSe2eoph8X1SFOhkWKRUNPPBTRMFjG3uEqoA/Y5xaJy6dJvxdYLQJCBZ5+yOLFeF/4YZ+ym2C3JbxXhRHC3mDP3ey8Ws/S3QiRiLVcOK6kScjg9Y1zI3m2qJEwJ3HNXhG0tAwBMrypv8FZUligO+SVjGf17LiCrhH5/C5wv93g+AvPeEt/Nby+4s2w37f/jqypB72AxDNde0StRMGJPxx3IH45eHBcQ==

Sello SAT

svyDnEznZC1hliDZbFAOMfjWzopl8INzdNDGfsdFg08ATuPxNGN/lv13aVVtFVZEbg/3ZEIDsrEfnIKxToAv5P26/3v9zk90Yq3VeTFK7oDqvzLnI4VGNa0MjuB7xuiVNrlAnIsEbLBb7FKpHY3ujWqS5ft8IAqNSSus7Ib5GmJHCMLLTIXE36CISQmbGr5YI9OZS741sB3YvPftERFVeZr4ANqgCr5xn0f8r6NnTkfwkXAg28nLQQ4+E8AxJOIne7xDaH1I8MFZm4sDGXgejH0RuF7/kgZzM1alvnELVvkdOWgNQzUeDSGk7fQNupSenmJkp2IS9g8QNQ7HWXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:41:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38E85033-E4EC-4755-804E-3D64706ADF43|2020-02-29T02:41:44|gG0qwHG1SQxyAWNEW9oLX6MNZaadMwOExcgk7nRrKcFkVDC+7W6sz/3QVVEQA4Ce0kiTWSAJ610MUIfdPICya4wPMN1iEMBGTfMmw/AKNcZen+1ReCxjV/YbSe2eoph8X1SFOhkWKRUNPPBTRMFjG3uEqoA/Y5xaJy6dJvxdYLQJCBZ5+yOLFeF/4YZ+ym2C3JbxXhRHC3mDP3ey8Ws/S3QiRiLVcOK6kScjg9Y1zI3m2qJEwJ3HNXhG0tAwBMrypv8FZUligO+SVjGf17LiCrhH5/C5wv93g+AvPeEt/Nby+4s2w37f/jqypB72AxDNde0StRMGJPxx3IH45eHBcQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:32:55

"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."

0000037

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

FEBRERO 2020

(+)

Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2020				\$ 38,249.09	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 38,249.09	

DEPOSITO DE MAS

290

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
28/02/20	INGRESO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO		1,853.38		
			\$ 0.07	\$ 5,868.43	
TOTAL				\$ 32,380.66	

SALDO DE BANCOS 29 DE FEBRERO 2020

BANCOMER	\$ 32,670.66
Sumas iguales	\$ 32,670.66
	\$ 32,670.66

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000038

**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**

F E B R E R O 2020

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

SALDO MES ANTERIOR						\$ 41,432.91
17-feb	ESTHER ARREGUIN C	PAGO POR LA COMPRA DE H	T0037415019	\$ 9,657.00		\$ 31,775.91
10-feb	INGRESO DEL DIA	DEL 03 AL 10 DE FEBRERO		1,186.82		\$ 32,962.73
18-feb	INGRESO DEL DIA	DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		1,227.60		\$ 34,190.33
25-feb	INGRESO DEL DIA	DEL 17 AL 21 DE FEBRERO		2,205.38		\$ 36,395.71
28-feb	INGRESO DEL DIA	DEL 24 AL 28 DE FEBRERO		1,853.38		\$ 38,249.09
						\$ 38,249.09
						\$ 38,249.09
						\$ 38,249.09
						\$ 38,249.09
				6,473.18	9,657.00	\$ 38,249.09

0000039



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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,310.30
Días del Periodo		29
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	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,661.34
Saldo de Operación Inicial		36,661.34
Depósitos / Abonos (+)	4	5,666.32
Retiros / Cargos (-)	1	9,657.00
Saldo Final (+)		32,670.66
Saldo de Operación Final		32,670.66
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			1,046.52	37,707.86 37,707.86
10/FEB	10/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			1,186.82	38,894.68 38,894.68

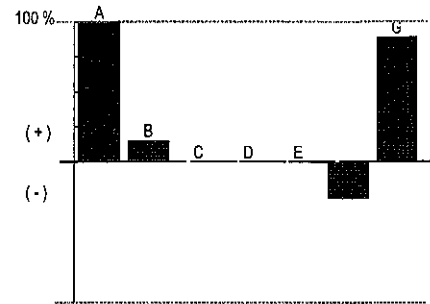
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0000040

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,661.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,666.32	15.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,657.00	-26.34%	F
Saldo Final	32,670.66	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>

0000041



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

0000042

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

FEBRERO 2020

(+)	Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2020			\$ 130,468.35	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 130,468.35	

(+)	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	
	28/02/20	INGRESO DEL 24 AL 29 DE FEBRERO		10,303.98	
				\$ 32,617.70	
TOTAL				\$ 98,140.65	

SALDO DE BANCOS 29 DE FEBRERO 2020

BANCOMER	\$ 98,140.65
Sumas iguales	\$ 98,140.65
	\$ 98,140.65

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000043

**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

MES FEBRERO 2020

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

SALDO DEL MES ANTERIOR						121,237.07
11-feb	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR LA COMPR	T0081023008		\$ 7,564.94	113,672.13
14-feb	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA POR L	60		\$ 7,700.00	105,972.13
15-feb	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR LA COMPR	T8102089747		\$ 1,740.00	104,232.13
15-feb	ALFONSO QUIÑONEZ CIBF	PAGO POR LA COMPR	T8784576224		\$ 1,044.00	103,188.13
15-feb	ALFONSO QUIÑONEZ CIBF	PAGO POR LA RENTA	T4962368209		\$ 8,352.00	94,836.13
28-feb	COMISIONES BANCARIAS				\$ 19.72	94,816.41
10-feb	INGRESOS DEL DIA	DEL 03 AL 07 DE FEBRERO		\$ 6,577.70		101,394.11
18-feb	INGRESOS DEL DIA	DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		\$ 6,789.02		108,183.13
25-feb	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 21 DE FEBRERO		\$ 11,981.24		120,164.37
28-feb	INGRESOS DEL DIA	DEL 24 AL 28 DE FEBRERO		\$ 10,303.98		130,468.35
						130,468.35
				\$ 35,651.94	\$ 26,420.66	130,468.35

0000044



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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		93,807.88
Días del Periodo		29
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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,408.95
Saldo de Operación Inicial		93,408.95
Depósitos / Abonos (+)	4	31,152.36
Retiros / Cargos (-)	7	26,420.66
Saldo Final (+)		98,140.65
Saldo de Operación Final		98,140.65
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		17.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			

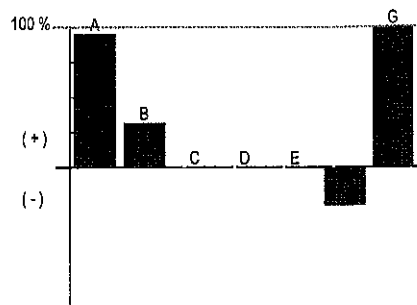
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0000045

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,408.95	95.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,152.36	31.74%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,420.66	-26.92%	F
Saldo Final	98,140.65	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0000046



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

0000047

FORTEALECIMIENTO 2019

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021
CONCILIACION BANCARIA NO. 991846**

MES FEBRERO 2020

(+)

Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2020				\$ -1.00	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ -1.00	

DEPOSITOS DE MAS

			\$ 1.00
	TOTAL.-		\$ 1.00

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 0.00	

SALDO DE BANCOS 29 DE FEBRERO 2020

Sumas iguales

	\$ 0.00
	\$ 0.00

\$ 0.00

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

0000048

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE FEBRERO 2020

0000049



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112383292
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,123.86
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,682.46
Saldo de Operación Inicial		56,682.46
Depósitos / Abonos (+)	1	98.60
Retiros / Cargos (-)	4	56,781.06
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		17.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		56,662.74	56,662.74

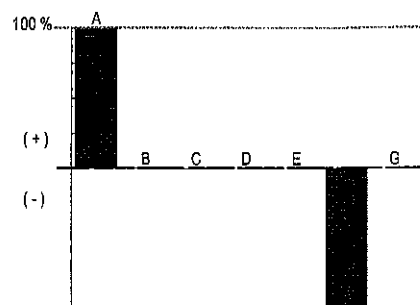
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0000050

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,682.46	99.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	98.60	0.17%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,781.06	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>

0000051

No. Cuenta	0112383292
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

0000052

FORTALECIMIENTO

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

MES FEBRERO 2020

(+)

Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2020				\$ 233,533.88	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 233,533.88	

DEPOSITOS DE MAS

		TOTAL.-	\$ -

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 233,533.88	

SALDO DE BANCOS 29 DE FEBRERO 2020

Sumas iguales

	\$ 233,533.88
\$ 233,533.88	\$ 233,533.88

\$ 0.00

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

0000053

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018- 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE FEBRERO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$ 221,549.34
20-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CON	1		\$ 30,000.00	\$ 191,549.34
20-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CON	2		\$ 30,000.00	\$ 161,549.34
	CANCELADO		3		\$ -	\$ 161,549.34
	CANCELADO		4		\$ -	\$ 161,549.34
27-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CON	5		\$ 30,000.00	\$ 131,549.34
18-feb	CFE SUMINISTRADOR DE SER	PAGO POR EL SERV	T4536928		\$ 75,102.00	\$ 56,447.34
25-feb	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR EL SERV	T0069338009		\$ 19,024.00	\$ 37,423.34
25-feb	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR EL SERV	T0069338017		\$ 13,699.60	\$ 23,723.74
25-feb	J REFUGIO LARA CERVANTES	S DE PATRULLAS MUN	T0070627008		\$ 10,521.20	\$ 13,202.54
28-feb	COMISIONES BANCARIAS				\$ 1,218.00	\$ 11,984.54
14-feb	PARTICIPACIONES			\$ 221,549.34		\$ 233,533.88
						\$ 233,533.88
						\$ 233,533.88
				\$ 221,549.34	\$ 209,564.80	\$ 233,533.88

0000054



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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		75,061.59
Días del Periodo		29
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		1,050.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	443,098.68
Retiros / Cargos (-)	9	209,564.80
Saldo Final (+)		233,533.88
Saldo de Operación Final		233,533.88
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
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			221,549.34	221,549.34	221,549.34
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		75,102.00		146,447.34	146,447.34
		REF:B6821002182 CIE:1405012 Ref. UIA:4536928					

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.

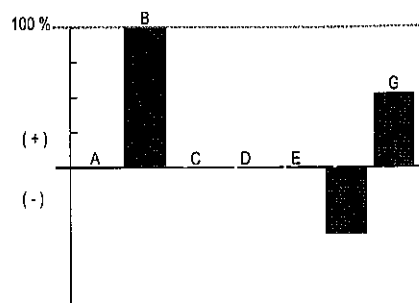
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0000055

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	443,098.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,050.00	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-209,564.80	-47.29%	F
Saldo Final	233,533.88	52.70%	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>

0000056

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0000057

INFRAESTRUCTURA

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

MES FEBRERO 2020

(+)

Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2020				\$ 579,106.40	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 579,106.40	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 579,106.40	

SALDO DE BANCOS 29 DE FEBRERO 2020

Sumas iguales

	\$ 579,106.40
\$ 579,106.40	\$ 579,106.40

\$ 0.00

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

0000058

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

2020

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

0000059



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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		269,584.01
Días del Periodo		29
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	579,106.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		579,106.40
Saldo de Operación Final		579,106.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1882025 5211093 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			289,553.20	289,553.20	289,553.20
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886778 5233387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			289,553.20	579,106.40	579,106.40

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

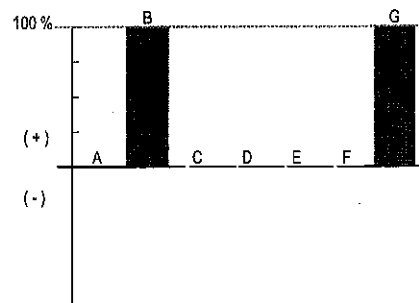
0000060



No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	579,106.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	579,106.40	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>

0000061



No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLIS	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

0000062

AGUINALDOS

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

MES FEBRERO 2020

(+)

Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2020				\$ 1,067,639.28	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 1,067,639.28	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 1,067,639.28	

SALDO DE BANCOS 29 DE FEBRERO 2020

Sumas iguales

	\$ 1,067,639.28
\$ 1,067,639.28	\$ 1,067,639.28

\$ 0.00

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

0000063

DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
AGUINALDOS 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$66,539.98
30/01/2020	INTERESES GENERADOS	ENERO		995.54		67,535.52
29/02/2020	INTERESES GENERADOS	FEBRERO		103.76		67,639.28
15/02/2020	DEPOSITO A CUENTA			1,000,000.00		1,067,639.28
						1,067,639.28
31/03/2020	INTERESES GENERADOS	MARZO		725.51		1,068,364.79
						1,068,364.79
						1,068,364.79
						1,068,364.79
						1,068,364.79
				1,001,824.81	-	1,068,364.79

0000064



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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		515,915.14
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	1.745
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		725.51
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,535.52
Saldo de Operación Inicial		67,535.52
Depósitos / Abonos (+)	2	1,000,103.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,067,639.28
Saldo de Operación Final		1,067,639.28
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			103.76	67,639.28	67,639.28
15/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00	1,067,639.28	67,639.28
CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0020897004							

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.

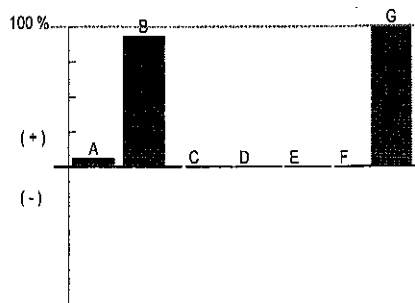
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0000065

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,535.52	6.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,103.76	93.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	725.51	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,067,639.28	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>

0000066



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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0000067