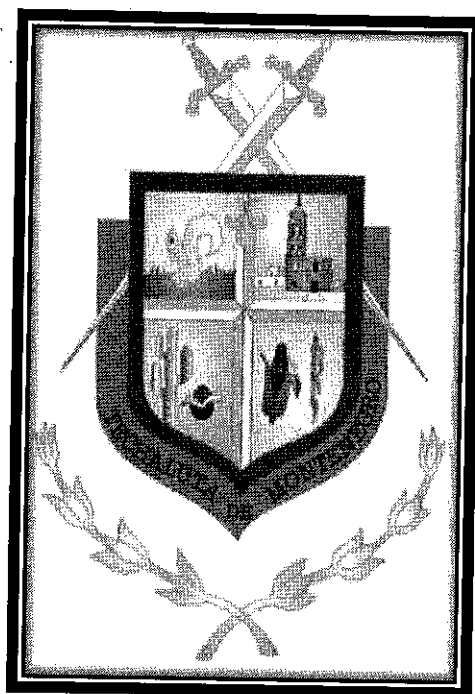


HACIENDA MUNICIPAL



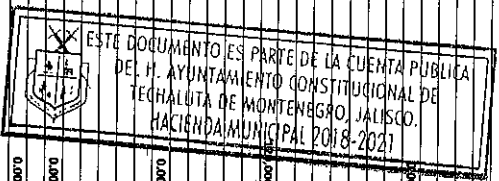
CARATULA

MAYO DE 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 Efectivo	15,019,435.37	11,640,859.60	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11110 Efectivo	14,914.41	15,004,520.36	21110 Proveedores por pagar a corto plazo				
11120 Bancos/cartera	0.00	0.00	21130 Contratación por pagar a corto plazo				
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140 Préstamos por pagar a corto plazo				
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo				
11160 Depósitos de fondos de recursos en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo				
11190 Otros créditos y equivalentes	0.00	0.00	21170 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo				
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21180 Otras cuentas por pagar a corto plazo				
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200 Documentos comerciales por pagar a corto plazo				
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210 Documentos con contratas por pagar a corto plazo				
11250 Ingresos por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220 Otros documentos por pagar a corto plazo				
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21230 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública interna				
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21330 Porción a corto plazo de la deuda pública externa				
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	120,000.00	0.00	21340 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo				
11340 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles a corto plazo	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo				
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
11400 INVENTARIOS			21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo				
11410 Inventario de mercadería para venta	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo				
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo				
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO				
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo				
11500 ALMACENES			21630 Fondos contingentes a corto plazo				
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo				
11530 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21650 Valores y bienes en garantía y/o administración a corto plazo				
11560 Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO				
11590 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21710 Provisión para demandas y litigios a corto plazo				
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo				
11920 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
11930 Bienes devaluados de embargos, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar				
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920 Recaudación por Participar				
ACTIVOS CIRCULANTES	15,139,435.37	11,640,859.60					
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE			21990 Otros pasivos circulantes				
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
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 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO							
12150 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00					
12160 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00					
12190 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00					
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00					
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00					
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
12310 Terrenos	76,510,003.38	74,354,903.57					
12320 Viviendas	764,464.40	764,464.40					
12330 Edificios no habitacionales	0.00	0.00					
12340 Infraestructura	0.00	0.00					
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	46,172,571.49	46,172,571.49					
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	29,872,967.49	27,417,866.08					
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00					
12400 BIENES MUEBLES							
12410 Mobiliario y equipo de administración	2,433,335.36	2,380,499.28					
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	587,243.76	551,173.66					
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	86,635.60	86,635.60					
12440 Vehículos y equipo de transporte	92,809.97	92,809.97					
12450 Equipo de defensa y seguridad	894,348.00	894,348.00					
	29,959.70	29,959.70					
PASIVOS CIRCULANTES	40,964.55	133,951.34					

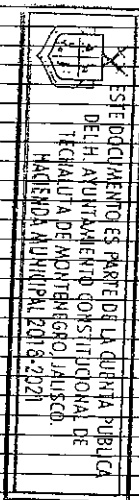


2019

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

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

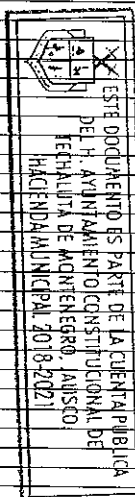
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	1,566,338.10	2,218,488.93
41110	Impuestos sobre los ingresos	701,760.00	938,093.49
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	71,531.87
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	71,531.87
41120-1	Impuesto predial	698,065.00	861,249.62
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	496,526.00	560,860.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	201,539.00	300,389.62
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	3,695.00	6,312.00
41170-2	Actualizaciones	3,695.00	4,030.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	2,282.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	832,489.10	1,162,789.48
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	48,582.13	95,429.45
41410-1	Derechos por el uso del piso	8,982.00	27,075.12
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	30,836.13	42,849.33
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	8,764.00	25,505.00
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	775,143.60	1,051,260.31
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	14,054.00	18,994.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	1,200.00	1,176.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	2,208.00	4,936.50
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	96.00	746.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	446.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	1,430.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	938.00	1,917.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	716,968.68	876,538.79
41430-12	Derechos del registro civil	11,388.92	25,523.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	2,931.00	4,678.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	19,769.00	55,336.02
41440	Accesorios de derecho	5,144.00	59,985.00
41440-1	Recargos	8,763.37	16,099.72
41440-2	Actualizaciones	8,763.37	16,099.72
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	29,111.00	89,025.96
41510	Productos	29,111.00	89,025.96
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	29,111.00	89,025.96
41510-2	Productos diversos	0.00	20,574.96
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	29,111.00	68,451.00
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	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	2,978.00	27,580.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	2,978.00	27,580.00
41640	Reintegros	2,978.00	27,580.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00



000003

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

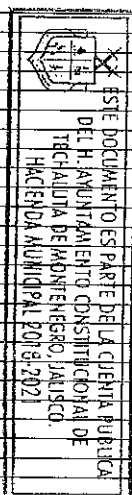
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
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 mej., 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.	14,790,645.35	47,417,633.66
42100	PARTIC, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	14,790,645.35	47,417,633.66
42110	Participaciones	12,142,754.93	42,338,863.26
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	5,957,710.84	42,338,863.26
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	5,241,973.72	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	196,547.42	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	74,349.16	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	557.61	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	118,825.44	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)	373,093.34	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	179,697.00	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	2,555,512.70	4,940,044.54
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,447,766.00	2,363,394.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,107,746.70	2,576,650.40
42130	Convenios	0.00	138,725.86
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	92,378.12	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	16.84	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	20,464.20	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	71,897.08	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



000004

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

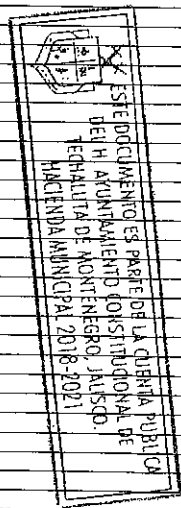
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor		
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	16,356,983.45	49,636,122.59
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	9,431,066.94	26,817,558.95
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,312,913.22	13,192,002.06
51110-1	Dietas	2,544,749.70	6,844,689.25
51110-2	Haberes	515,604.00	1,229,164.28
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2,029,145.70	5,615,494.97
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	2,674,974.98	5,063,068.79
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	2,674,974.98	5,063,068.79
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	67,970.00	1,229,335.42
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	992,045.42
51130-4	Compensaciones	67,970.00	237,290.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	25,218.54	54,938.60
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	25,218.54	54,938.60
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,922,571.82	5,360,661.51
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	93,441.87	356,827.80
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,248.42	106,732.62
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	27,184.06	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	35,358.99	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	12,650.40	131,161.16
51220	Alimentos y utensilios	16,050.61	90,216.41
51220-1	Productos alimenticios para personas	16,050.61	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	238,366.60	1,158,019.90
51240-1	Productos minerales no metálicos	31,494.00	199,404.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	1,949.96	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	30,754.77	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	167,910.34	568,049.59
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	103,567.19	262,516.42
51250-1	Productos químicos básicos	59,678.54	168,519.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,025.00	48,783.13
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	14,675.65	26,262.92
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,188.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	18,951.37
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00



000005

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

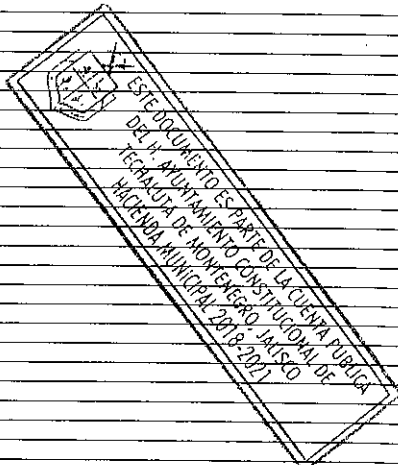
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos		
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,232,654.82	2,897,148.90
51260-2	Carbón y sus derivados	1,232,654.82	2,897,148.90
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	26,379.30	216,730.07
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	4,367.40	25,061.75
51270-3	Artículos deportivos	19,416.90	102,343.72
51270-4	Productos textiles	420.00	84,638.26
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,175.00	4,686.34
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00
51290-1	Herramientas menores	212,111.43	379,202.01
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	22,470.13	31,299.45
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,799.00	5,459.02
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,122.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,310.00	3,491.50
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	160,124.48	316,914.45
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	22,407.82	20,915.59
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
51310	Servicios básicos	2,195,581.90	8,264,895.38
51310-1	Energía eléctrica	1,285,786.00	3,733,893.03
51310-2	Gas	1,277,230.00	3,601,307.17
51310-3	Agua	0.00	58,401.99
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	1,596.00	68,963.87
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	6,960.00	5,220.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	44,312.00	451,806.25
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	44,312.00	451,806.25
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	209,764.54	420,674.50
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	5,874.02
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	205,124.54	215,992.48
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	4,640.00	198,112.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	696.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00
51340-1	Servicios financieros y bancarios	119,203.84	338,277.19
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	13,124.64	36,542.95
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	33,059.42
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	106,079.20	268,674.82
51340-7	Fletes y manobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	451,859.66	1,929,404.05
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	199,866.62	1,126,977.22
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	19,481.45
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	206,649.64	632,322.47
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45,341.40	150,622.91
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filímica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-1	Pasajes aéreos	27,483.50	120,594.35
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
		0.00	0.00



000006

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

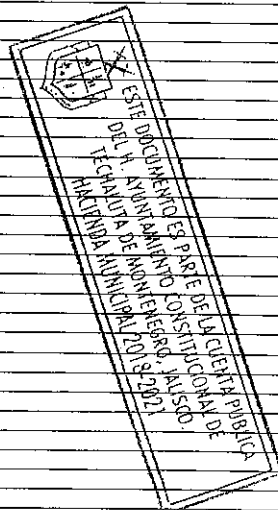
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte		
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	27,483.50	120,594.35
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	0.00	0.00
51380-1	Gastos de ceremonial	57,172.36	1,179,067.23
51380-2	Gastos de orden social y cultural	0.00	22,761.18
51380-3	Congresos y convenciones	57,172.36	1,156,306.05
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	91,178.78
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	35,008.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	56,170.78
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	836,416.44	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	502,097.24	1,125,802.85
52210	Transferencias a entidades paraestatales	502,097.24	1,125,802.85
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	502,097.24	1,125,802.85
52210-2	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas a 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	334,319.20	471,246.62
52410	Ayudas sociales a personas	332,317.04	372,728.05
52410-1	Ayudas sociales a personas	332,317.04	372,728.05
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	2,002.16	98,516.57
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,002.16	82,883.57
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	15,635.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00



000007

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 pública 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



000008

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	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		10,267,483.38	28,414,608.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		6,089,500.07	21,221,514.17

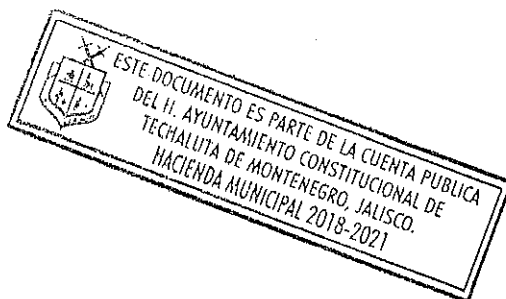
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000309

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	40,964.55	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	133,951.34	0.00	0.00	0.00	40,964.55	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 afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AJUSTAMIENTO CONTABLE DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, MEXICO
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

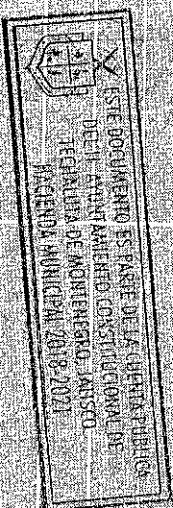
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUETZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 LIC. ANA MIRIAM CORTES GARCIA
 2018-2021

SELLO

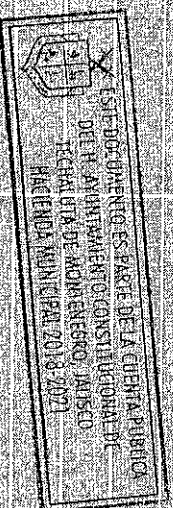
CONCEPTO		No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: no aplica						
MONTO DISPUESTO:		\$0.00		FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2020		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2020				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

</



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	0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, ESTADO DE JALISCO HACIENDA MUNICIPAL DEL 2018 2021



610000

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			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



000014

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPIALIDAD DE MONTENEGRO, JALISCO
PERIODO MUNICI PAL 2018-2021



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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECÁMULA DE MORELOS, JAISCO
HA CIENDO MUNICIPAL 2016-2021



CONCEPTO		No. 7					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTTO 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	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTLA DE AHOPIÑENGO, JALISCO
AGENCIA MUNICIPAL 2019-2021

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL A.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
REGIDURÍA MONTENEGRO, JALISCO
FACIENDA AJUJICADA 2019-2021

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUEBIA PUBLICA

PLAN DE ASESORAMIENTO CONSULTIVO LOCAL DE

TECNOLOGIA DE MONITORING LOCAL

HAZARDAS MUNDIALES (HML) 2017



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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSISTE EN UN VOUCHER DE REGISTRO DE LA RECEPCIÓN DE LA CANTIDAD DE MONEDERO INGRESADO HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021



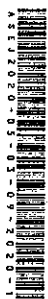
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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	02/01/1900	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- no se tiene deuda	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	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
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.

U.C. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

U.C. ANA LINDA CORTES GARCIA
SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



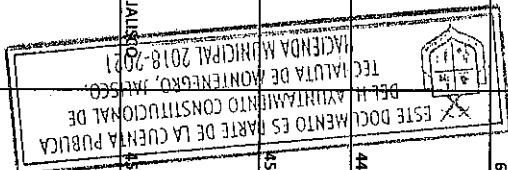
SELLO



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

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE0002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CO. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15	PRED15	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MES DE MAYO DE 2020	180000	31/05/2020	VARIAS	
2	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA9508181 T1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES	62959	31/05/2020	VARIAS	
3	CONSULTORIA Y URBANIZACION GE SA DE CV	CAU190326CK 0	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES	136822	31/05/2020	VARIAS	
4	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H U0	ARISTA NO.180	ZACOLCO DE TORRES JAL.	49200 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRERIA PARA NUEVO PANTEON MPAL Y DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS	105741	31/05/2020	VARIAS	
5	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B Z5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	28286.6	26/05/2020		1784
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	14135	18/05/2020	VARIAS	
7	BRANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204C H7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAROPAN JAL.	44600 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	2265.4	26/05/2020	65764 Y 6631	
8	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BAS130080558 9	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9676.01	04/05/2020	A79AE	
9	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GUM601002 759	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA LLANTA PARA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL MPIO	3200	04/05/2020		23273
10	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119S 85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS Y PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	96033.45	11/05/2020	VARIAS	
11	J REFUGIO LARA CERVANTES	JAC055022871 A	RAMON CORONA NO. 333	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45730 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	45553.2	08/05/2020	VARIAS	



000022

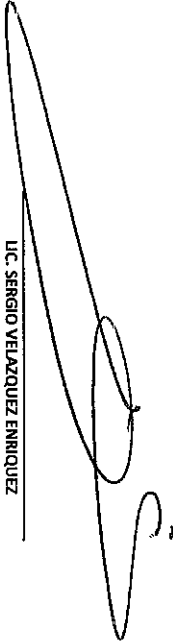
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA DE	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
12	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROH4870430 DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	49200 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	PINTURA PARA ESPACIOS PUBLICOS Y PARA PROGRAMA MUNICIPAL PINTA TU FACHADA	21523	19/05/2020	58474 Y 0427E	38539
13	ALEANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA7508195	CARRETERA ACATLAN, CIUDAD GUZMAN KILOMETRO 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15	PRED15	CHEQUE	MANTENIMIENTO LLANTERO A VEHICULOS MUNICIPALES	2018.4	29/05/2020		
14	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIM13052314 A	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	49000 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020	17712.67	26/05/2020	56A8E	
15	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119 W1	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	49200 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	2537.16	01/05/2020	7393E	
16	JOSE CARLOS SAMUDIO TELLEZ	ZATC870521V	1° DE MAYO No 325	CD GUZMAN JAL.	49000 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 3 BULTOS DE COLOR PARA CEMENTO ROJO OXIDO PARA SU USO EN CALLE GUERRERO	11484	08/05/2020	A1663	1542
17	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LOH46801176 H7	JARDINES DEL VALLE	ZAPOPAN JAL.	44890 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	PAGO POR LICENCIA ANUAL COMPRA	6184.54	11/05/2020		
18	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROO1720411 MM2	AV. MANUEL A. CAMACHO NO. 148	SAYULA JALISCO	44280 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA PARA AREA DE JARDINERIA	6766	31/05/2020	VARIAS	
19	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718 G34	JOSE ANTONIO TORRES 25	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2848	13/05/2020		2666
20	VIVEROS RANCHO CALDERON	VRC060803JH	MARTIN TOSCANO 444	SAN AGUSTIN, TLAOMULCO DE ZUÑIGA	45645 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINERAS DE CALLE GUERRERO	5100	14/05/2020	4332D	
21	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212 PBA	HIDALGO 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	45230 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2845	19/05/2020	F58A2	
22	LAS DOS VB SA DE CV	DVB011119J8	JOSE ANTONIO RORRES 90	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750 R15	PRED15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES	123481.9	20/05/2020		80884
23	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STEO00228JX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 R15	FORT25	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MES DE MAYO DE 2020	60000	31/05/2020	VARIAS	
24	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULIM601002	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700 R15	FORT25	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA LLANTA PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS	16720	31/05/2020	VARIAS	
25	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 R15	FORT25	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	72911	31/05/2020	VARIAS	

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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISITO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
26	J REFUGIO LARA CERVANTES	A. LAC155022871	RAMON CORONA NO. 333	ZACUALCO DE TORRES JAL.	45750	E15	FORT25	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	12887.6	31/05/2020	VARIAS
27					0					0	01/01/2020	0
28					0					0	01/01/2020	0
29					0					0	01/01/2020	0
30					0					0	01/01/2020	0
31					0					0	01/01/2020	0
32					0					0	01/01/2020	0
33					0					0	01/01/2020	0
34					0					0	01/01/2020	0
35					0					0	01/01/2020	0
36					0					0	01/01/2020	0
37					0					0	01/01/2020	0



U.C. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

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

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

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

LIC. ANA MIREYA 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.



ASEJ2020-05-03-09-2020-1



300025

DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE MAYO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$10,383,755.79
03-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONCUMO DE COMBUST	1375		\$ 30,000.00	\$10,353,755.79
06-may	JOSE GUADALUPE REYNAGA LOF	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE	1376		\$ 5,780.40	\$10,347,975.39
06-may	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQ	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A V	1377		\$ 2,679.60	\$10,345,295.79
08-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1378		\$ 9,900.00	\$10,335,395.79
08-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGIO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1379		\$ 18,700.00	\$10,316,695.79
08-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1380		\$ 19,000.00	\$10,297,695.79
08-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1381		\$ 17,550.00	\$10,280,145.79
08-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1382		\$ 24,750.00	\$10,255,395.79
08-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1383		\$ 14,550.00	\$10,240,845.79
08-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1384		\$ 8,025.00	\$10,232,820.79
08-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1385		\$ 6,000.00	\$10,226,820.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONCUMO DE COMBUST	1386		\$ 30,000.00	\$10,196,820.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1387		\$ 17,950.00	\$10,178,870.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1388		\$ 26,800.00	\$10,152,070.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1389		\$ 14,350.00	\$10,137,720.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1390		\$ 8,025.00	\$10,129,695.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1391		\$ 6,300.00	\$10,123,395.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1392		\$ 17,700.00	\$10,105,695.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1393		\$ 9,900.00	\$10,095,795.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1394		\$ 17,100.00	\$10,078,695.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONCUMO DE COMBUST	1395		\$ 30,000.00	\$10,048,695.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	1396		\$	\$10,048,695.79
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1397		\$ 38,053.35	\$10,010,642.44
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1398		\$ 292,877.60	\$ 9,717,764.84
14-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE 1397 TRA	1399		\$ 3,497.00	\$ 9,714,267.84
18-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONCUMO DE COMBUST	1400		\$ 30,000.00	\$ 9,684,267.84
18-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONCUMO DE COMBUST	1401		\$ 30,000.00	\$ 9,654,267.84
21-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1402		\$ 6,600.00	\$ 9,647,667.84
21-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1403		\$ 16,800.00	\$ 9,630,867.84
21-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1404		\$ 16,800.00	\$ 9,614,067.84
21-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1405		\$ 18,150.00	\$ 9,595,917.84
21-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1406		\$ 24,500.00	\$ 9,571,417.84
21-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1407		\$ 15,750.00	\$ 9,555,667.84
21-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1408		\$ 8,025.00	\$ 9,547,642.84
21-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1409		\$ 6,000.00	\$ 9,541,642.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1410		\$ 6,600.00	\$ 9,535,042.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1411		\$ 16,700.00	\$ 9,518,342.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1412		\$ 16,350.00	\$ 9,501,992.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1413		\$ 17,950.00	\$ 9,484,042.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1414		\$ 24,600.00	\$ 9,459,442.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1415		\$ 15,550.00	\$ 9,443,892.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1416		\$ 8,025.00	\$ 9,435,867.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	1417		\$	\$ 9,435,867.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	1418		\$ 6,000.00	\$ 9,429,867.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1419		\$ 30,000.00	\$ 9,399,867.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1420		\$ 30,000.00	\$ 9,369,867.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	1421		\$	\$ 9,369,867.84
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	1422		\$ 296,467.80	\$ 9,073,400.04
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	1423		\$ 34,018.35	\$ 9,039,381.69
29-may	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	1424			\$ 9,033,081.69
29-may	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNALES I	1425			\$ 9,020,553.69
29-may	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNALES I	1426			\$ 9,003,849.69
29-may	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQ	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A V	1427			\$ 9,001,831.29

300327

01-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR RENTA DE DOS JORNALES 8579745009
 01-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA RENTA DE DOS JORNALES 8429745020
 01-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR RENTA DE UN JORNAL JORN 8269745030
 04-may SALVADOR GARCIA SALVADOR PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHIC 1100394211
 04-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR UN VIAJE DE BALASTRE DE 1900394221
 04-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR 5 JORNALES DE REVOLVED 6320394231
 04-may MARGARITA GUERRERO LOPEZ PAGO POR LA COMPRA DE 1 LLANTA 11 3942045
 04-may J JESUS BARBOSA SERRANO PAGO POR LA COMPRA DE 2 CARTUCH 4511178319
 05-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE 100 BULTOS 47065008
 05-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE 600 LADRILI 47065018
 05-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE 5 DISCOS DI 47065026
 08-may JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES PAGO POR LA COMPRA DE 3 BULTOS D 38180008
 08-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA DE 1763818020
 08-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA DE 313818030
 08-may MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ PAGO POR REFACCIONES MENORES P 8633818040
 08-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE 610367409
 08-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE 4960367419
 08-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE 2960367429
 08-may J REFUGIO LARA CERVANTES PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIE 81442016
 08-may J REFUGIO LARA CERVANTES PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIE 81442024
 11-may ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ PAGO POR LA COMPRA DE 20 CUBETAS 65538017
 11-may ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ PAGO POR LA COMPRA DE UNA CUBET 9812016
 11-may GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU PAGO POR LA COMPRA DE 6 TRAMOS 2920981225
 11-may GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU PAGO POR LA COMPRA DE 43.55 M2 DE 8260981237
 11-may JORGE HUMBERTO LOYLA ROMO PAGO POR LA LICENCIA ANUAL CONTF 1367017709
 11-may EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGR PAGO POR LA COMPRA DE OXIGENO M 3810908013
 12-may JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAI PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESM 52436005
 13-may JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL F 98241008
 14-may DIF SISTEMA PARA EL DESARROL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR 6179478909
 14-may VIVEROS RANCHO CALDERON S I PAGO POR LA COMPRA DE 50 XACALAZ 6771515336
 15-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE 3868569909
 15-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR 6 HORAS DE RENTA DE RET 3219569924
 15-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 4818569934
 15-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR 4 HORAS DE SERVICIO DE R 5338569944
 15-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR 6 JORNALES DE REVOLVED 3928569955
 15-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 9839569965
 18-may CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE AL 33933028
 22-may MARIELA GUTIERREZ GUTIERREZ PAGO POR LA COMPRA DE 75 PAREZ D 26636011
 22-may ANGEL GUADALUPE MEZA GARC PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F 73760005

ISR DEL MES DE MAYO

20-may LAS DOS VB SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO 120481
 22-may GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL 280184309
 22-may GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL 280184319
 22-may GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU PAGO POR LA COMPRA DE 8 TUBOS DE 3570184326
 22-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE 2040795909
 22-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 3460795919
 22-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 430795929
 22-may ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE 9400795939
 22-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR LA COMPRA DE 6 JORNALES 4779057509
 22-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA DE 9239057519
 22-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR LA ELABORACION E INSTAL 4099057529
 22-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR LA ELABORACION E INSTAL 9769057539
 25-may ABEL DAVID CRUZ RAMIREZ PAGO POR REPARACION DE UNA MOT 56199008
 26-may CONSULTORIA Y URBANIZACION PAGO POR LA COMPRA DE 90 METROS 9998764235
 26-may J JESUS BARBOZA SERRANO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE 3258764245
 26-may BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ C PAGO POR LA COMPRA DE FOTOCELD 8808764255
 26-may SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MA PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 38.8 2018764268
 27-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE 20 SACOS D 76327013
 27-may SALVADOR GARCIA SALVADOR PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHIC 5047632724
 27-may SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE T SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE 6387632734
 27-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE 10 SACOS D 11272005
 27-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONELAD 11272010
 27-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA 11272015
 27-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE 30 SACOS D 11272020
 27-may MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE 11272025
 31-may COMISIONES BANCARIAS
 31-may PARTICIPACIONES
 31-may PARTICIPACIONES

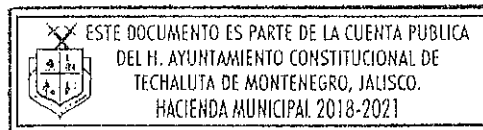
IEPS GASOLINA Y DIESEL DE ABRIL DE 2020 \$ 74,537.66
 FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL RECIBI \$ 3,681,689.67

\$ 6,960.00	\$ 8,994,871.29
\$ 2,320.00	\$ 8,992,551.29
\$ 5,452.00	\$ 8,987,099.29
\$ 12,510.60	\$ 8,974,588.69
\$ 9,048.00	\$ 8,965,540.69
\$ 2,610.00	\$ 8,962,930.69
\$ 3,200.00	\$ 8,959,730.69
\$ 4,803.20	\$ 8,954,927.49
\$ 19,500.00	\$ 8,935,427.49
\$ 10,028.00	\$ 8,925,399.49
\$ 1,615.00	\$ 8,923,784.49
\$ 11,484.00	\$ 8,912,300.49
\$ 3,132.00	\$ 8,909,168.49
\$ 6,264.00	\$ 8,902,904.49
\$ 2,537.16	\$ 8,900,367.33
\$ 6,960.00	\$ 8,893,407.33
\$ 3,480.00	\$ 8,889,527.33
\$ 9,222.00	\$ 8,880,705.33
\$ 15,393.20	\$ 8,865,312.13
\$ 30,160.00	\$ 8,835,152.13
\$ 19,400.00	\$ 8,815,752.13
\$ 2,123.00	\$ 8,813,629.13
\$ 19,205.00	\$ 8,794,424.13
\$ 12,584.45	\$ 8,781,839.68
\$ 6,184.54	\$ 8,775,655.14
\$ 1,635.50	\$ 8,774,019.64
\$ 6,766.00	\$ 8,767,253.64
\$ 2,848.00	\$ 8,764,405.64
\$ 39,665.10	\$ 8,724,740.54
\$ 5,100.00	\$ 8,719,640.54
\$ 8,091.00	\$ 8,711,549.54
\$ 4,292.00	\$ 8,707,257.54
\$ 1,914.00	\$ 8,705,343.54
\$ 2,088.00	\$ 8,703,255.54
\$ 23,142.00	\$ 8,680,113.54
\$ 10,440.00	\$ 8,669,673.54
\$ 147,135.00	\$ 8,522,538.54
\$ 2,175.00	\$ 8,520,363.54
\$ 2,845.00	\$ 8,517,518.54
\$ 37,937.00	\$ 8,479,581.54
\$ 123,481.80	\$ 8,356,099.64
\$ 19,833.00	\$ 8,336,266.64
\$ 33,515.00	\$ 8,302,751.64
\$ 10,896.00	\$ 8,291,855.64
\$ 3,480.00	\$ 8,288,375.64
\$ 3,480.00	\$ 8,284,895.64
\$ 1,740.00	\$ 8,283,155.64
\$ 3,480.00	\$ 8,279,675.64
\$ 9,570.00	\$ 8,270,105.64
\$ 3,132.00	\$ 8,266,973.64
\$ 29,000.00	\$ 8,237,973.64
\$ 29,000.00	\$ 8,208,973.64
\$ 3,350.00	\$ 8,205,623.64
\$ 11,484.00	\$ 8,194,139.64
\$ 4,872.81	\$ 8,189,266.83
\$ 2,265.40	\$ 8,187,001.43
\$ 17,712.67	\$ 8,169,288.76
\$ 31,310.00	\$ 8,137,978.76
\$ 15,776.00	\$ 8,122,202.76
\$ 39,665.10	\$ 8,082,537.66
\$ 14,500.00	\$ 8,068,037.66
\$ 41,700.00	\$ 8,056,337.66
\$ 4,590.00	\$ 8,051,747.66
\$ 5,850.00	\$ 8,045,897.66
\$ 6,648.00	\$ 8,039,249.66
\$ 2,278.24	\$ 8,036,971.42
	\$ 8,111,509.08
	\$ 11,793,198.75

Case 1398

\$ 4,482.80	\$ 11,797,681.55
\$ 1,261.64	\$ 11,798,943.19
\$ 44,063.59	\$ 11,843,006.78
\$ 4,092.84	\$ 11,847,099.62
\$ 133,364.05	\$ 11,980,463.67
\$ 4,482.80	\$ 11,984,946.47
	\$ 11,984,946.47
	\$ 11,984,946.47
	\$ 11,984,946.47
	\$ 11,984,946.47
	\$ 11,984,946.47
\$ 3,947,975.05	\$ 2,346,784.37
	\$ 11,984,946.47

2019-2021
HACIENDA MUNICIPAL



000029



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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,291,881.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	833.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,964.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,188,917.71
Saldo de Operación Inicial		10,188,917.71
Depósitos / Abonos (+)	8	3,857,685.32
Retiros / Cargos (-)	120	2,319,989.77
Saldo Final (+)		11,726,613.26
Saldo de Operación Final		11,726,613.26
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
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,960.00			
		01052012 JORNAL CAMION PARA DESCACHAR Ref. 002239955 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002005040002239955					

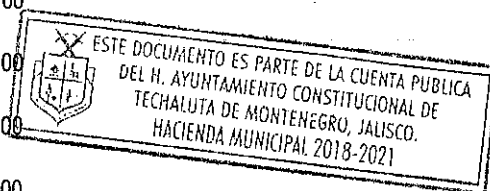
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000030



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375					
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,482.80	10,116,839.59	10,116,839.59
		Ref. 3045					
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		145.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,780.40		10,110,003.59	10,110,003.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,679.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA750819515 Ref. 1377					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,484.00			
		BNET 0467936389 Ref. 0038180008					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,132.00			
		08052026 JORNAL MEZCLADORA CONCRETO G Ref. 025460884 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002005080025460884					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,264.00			
		0805203REVOLVEDORA Y BAILARINA PANTEO Ref. 025461803 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002005080025461803					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,537.16			
		0805204REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 025463607 072					
		00072342008177301346					
		BNET01002005080025463607					



000031



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		30,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392		17,700.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387		17,950.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388		26,800.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389		14,350.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390		8,025.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391		6,300.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394		17,100.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393		9,900.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397		38,053.35			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		292,877.60			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1983883SUBSIDIO DIF PRIMERA MAYO Ref. 025980371 002 00002413700543986521 BNET01002005140025980371 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2992883PLANTAS Ref. 026004920 002 00002090010655517289 BNET01002005140026004920 VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV		5,100.00		9,350,186.75	9,350,186.75
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1505201ARENA Y GRAVA CALLE GUERRERO Ref. 026305086 030 00030342900015270006 BNET01002005150026305086 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,091.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15052026 HRS RETRO Y MEDIO JORNAL VOL Ref. 026307135 030 00030342900015270006 BNET01002005150026307135 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,292.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15052031 VIAJE GRAVA DISPENSARIO Ref. 026307751 030 00030342900015270006 BNET01002005150026307751 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,914.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15052044 HRS RETROEXCAVADORA Ref. 026308402 030		2,088.00			



000032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403					
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402		6,600.00		12,498,481.32	12,498,481.32
22/MAY	22/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110159271 guantes Ref. 0026636011		2,175.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2205201MATERIALES MANTENIMIENTO REDES Ref. 026971138 002 00002342039957016764 BNET01002005220026971138 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		19,833.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2205202MATERIALES LINEAS DE AGUA CAMI Ref. 026972347 002 00002342039957016764 BNET01002005220026972347 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		33,515.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2205203TUBERIA RED DE RENAJE COLONIA Ref. 026973566 002 00002342039957016764 BNET01002005220026973566 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		10,896.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22052042 VIAJES DE ARENA DE RIO CALLE Ref. 027022122 030 00030342900015270006 BNET01002005220027022122 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02252051 VIAJE DE ARENA DE RIO CAMINO Ref. 027022729 030 00030342900015270006 BNET01002005220027022729 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22052061 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 M Ref. 027023414 030 00030342900015270006 BNET01002005220027023414 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22052062 VIAJES DE ARENA DE RIO UBR Ref. 027023824 030 00030342900015270006 BNET01002005220027023824 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2205207MATERIALES Y MAQUINARIA PANTEO Ref. 027075843 030 00030342900018343626 BNET01002005220027075843 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		9,570.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22052086 JORNAL DE MEZCLADORA GUERRER Ref. 027076321 030 00030342900018343626 BNET01002005220027076321 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00			

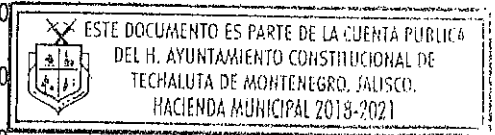


000033



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0011272005		14,500.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0011272010		11,700.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0011272015		4,590.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0011272020		5,850.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0011272025		6,648.00		12,228,874.41	12,228,874.41
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411		16,700.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412		16,350.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413		17,950.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		24,600.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415		15,550.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		8,025.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418		6,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		30,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		30,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		34,018.35			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422		296,467.80			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410		6,600.00		11,726,613.26	11,726,613.26



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,319,989.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,857,685.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

000034

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)

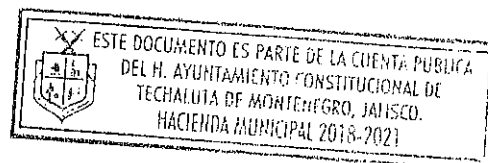
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55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



000035

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

74FDF10F-5321-4327-B87C-0A353E64B90E

00001000000403784184

Sello Digital

W9Godev09uNEJ3+O30b72X+ndGcSOot1woGSXtw8mM9hj98iAHkF2sPJQNBpsWCUtj7na6rCbwQTL6Jy6S9ycFr
aV0bRlq2PDfZ3SeiNX9Hw1aWjCgLK1O1bXCBEpm4Svt/PuFSouHsnVQXd8xn3YVOu5pRN8GssVnhs+DuKtVtSQ
WyzsmUN1V7CrDCJ5FUKr2mmGGQHmhs+ncSu+G3pggt9VksXLX9mnLdsltBnHN5F33ka34Cp8RV8dW2on/njwl
9rA5kz3v0qr7KeFY0qryPVJSkXVnKHn+IE/NHkjueCYFWC2XW4csV+nm3fgNiFCe8i9LWgggmy5HEeLKn6UA==

Sello SAT

RANltVycdSiUP2+DCsCduRryiV9cTVseg+sETxfg4ebqWa5imHfOyJYNXaHKIjyCH7lkeCmqh0UGULzwp4Mc6Tck7
0mWDMlqx6SFZjmbV0TNNhoKTOoIR+brQ4bdJMI4UuyNjG9snh/mEa6tLscGRNZPY3WmaWwRxxvqBSFUh7EwPj
YE6Hp4Si2frW9fo6T8AqJlzzFZyz+SXh9pVpLR1BtD+qsPan5pRCixNcguL1eXz8ov5M6mCsPTPwKbvdrrk8xHBa9D
okVABJrREO+/FD49DiLhcnb05R3fdIV+TmgdeW/w8dDUIP3O1nlzHMIbB7uosw/Ca9qxMD0X1O9Fo0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:21:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74FDF10F-5321-4327-B87C-0A353E64B90E|2020-05-30T02:21:28|W9Godev09uNEJ3+O30b72X+ndGcSOot
1woGSXtw8mM9hj98iAHkF2sPJQNBpsWCUtj7na6rCbwQTL6Jy6S9ycFrV0bRlq2PDfZ3SeiNX9Hw1aWjCgLK1O1
bXCBEpm4Svt/PuFSouHsnVQXd8xn3YVOu5pRN8GssVnhs+DuKtVtSQWyzsmUN1V7CrDCJ5FUKr2mmGGQHmhs
s+ncSu+G3pggt9VksXLX9mnLdsltBnHN5F33ka34Cp8RV8dW2on/njwl9rA5kz3v0qr7KeFY0qryPVJSkXVnKHn+IE/N
HkjueCYFWC2XW4csV+nm3fgNiFCe8i9LWgggmy5HEeLKn6UA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDV. ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:18:47

"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."

000036

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

MAYO 2020

(+)

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2020				\$ 117,204.49	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 117,204.49	

(+)

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

(+)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.65		
31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO		22,313.07		
31/05/20	INGRESO DEL 01 AL 31 DE MAYO		5,652.92		
				\$ 27,966.64	
TOTAL				\$ 89,527.85	

SALDO DE BANCOS 31 DE MAYO 2020

BANCOMER	\$ 89,527.85
Sumas iguales	\$ 89,527.85
	\$ 89,527.85

\$ 0.00



HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000037

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

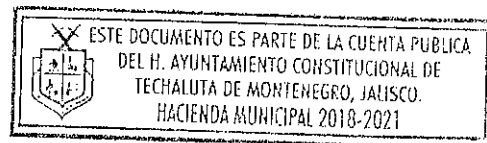
L **MES** **M A Y O** **2020**

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

SALDO DEL MES ANTERIOR						111,561.67
31-may	INGRESO DEL 01 AL 31 DE MAYO			5,652.92		117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
						117,204.49
				\$ 5,652.92	\$ -	\$ 117,204.49



HACIENDA MUNICIPAL



000038



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

MEXICO

CP 49230

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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

Información Financiera

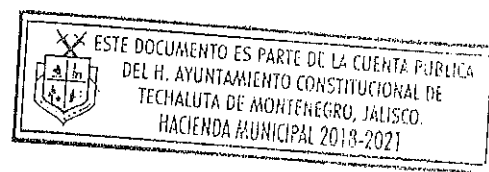
Rendimiento		
Saldo Promedio		89,330.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		88,304.65
Saldo de Operación Inicial		88,304.65
Depósitos / Abonos (+)	1	1,223.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		89,527.85
Saldo de Operación Final		89,527.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,223.20	89,527.85	89,527.85
		Ref. 99					

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

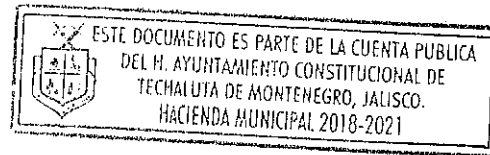
000039



No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,223.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

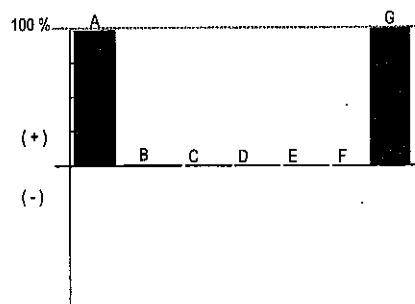


300040

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,304.65	98.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,223.20	1.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	89,527.85	100.00%	G

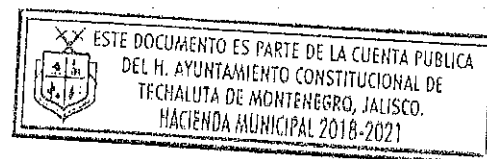


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



000041



No. Cuenta	0112383284
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)



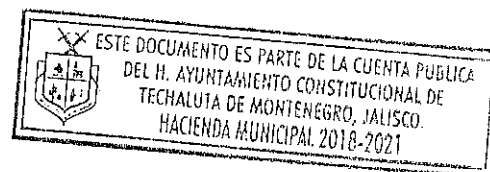
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2320001123832848 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

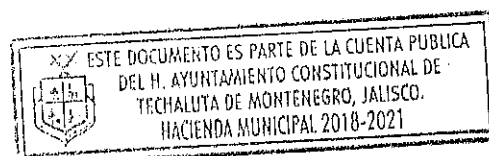


000042

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



000043

No. Cuenta	0112383284
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**

C43CAAE4-4DC4-4A75-84DD-CFCA040F1345

00001000000403784184

Sello Digital

XxDB2qXSRtump9v5RZTHyUv1FDUFuUb2k7QDZlwZn+AebnHgnBmg49QBp4JMI2IfX3U9EHhVRybYfwKqe3jUFm
qXcw6s0dkTrz/L6XT9EUWK0EMjfvzQzOqnwTePx8g+CGWoNnXreyfKNBgg0hcqAZ13/mefAnyPj+ghAwJ/lt1QavAe
v5RIBhTZn+dMdU5GcTyag0LhmS+RPnlgUk9p8OFUe+yh16VV/0de9HJL65qolnzD+VW7JyW+vh1YSfmNMggT77
0HluJw2GigPHO4T97x5AnE5VolbbM0wUboyL9oC8zT1JWr11zbBPAP6zi7eOkk7vKflm5cRQO/R6kbA==

Sello SAT

P/1PXAiVD2FCqe7U0GRgSP0dWox+z17J6SxtKc8n3fTu0ljEeemLs1bt3NoLkCD/snLT73cPbWEL7HyE+yZlyqPpAg
iF6YGM82rCvJ7rJl4XXporP3EfS5iY9q+4yR5iAHb5pDKV0VvRiGyZeTlJ9laxx3SwF5i9RmrVqYol1fr6VlKeKoFxFV5D
aJb25O2EHZnMTyXj8F6d48DzwK0uVcfTVV7fjZd15oKf9LYKMK/hwPQjI66guDwMsjWFqbtqbfTHT+fGFR8MhHifY
/IKGRIBQmjZPDxZNYov604KI/zfntLlaoc9WUvbGdmqsOxsBoIT0wIhNs9ZDAqYI+IVBw==

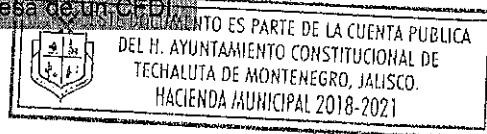
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:58:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C43CAAE4-4DC4-4A75-84DD-CFCA040F1345|2020-05-30T02:58:47|XxDB2qXSRtump9v5RZTHyUv1FDUFu
Ub2k7QDZlwZn+AebnHgnBmg49QBp4JMI2IfX3U9EHhVRybYfwKqe3jUFmqXcw6s0dkTrz/L6XT9EUWK0EMjfvzQz
OqnwTePx8g+CGWoNnXreyfKNBgg0hcqAZ13/mefAnyPj+ghAwJ/lt1QavAev5RIBhTZn+dMdU5GcTyag0LhmS+RPn
lgUk9p8OFUe+yh16VV/0de9HJL65qolnzD+VW7JyW+vh1YSfmNMggT770HluJw2GigPHO4T97x5AnE5VolbbM0w
UboyL9oC8zT1JWr11zbBPAP6zi7eOkk7vKflm5cRQO/R6kbA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:32:31

"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."

000044

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

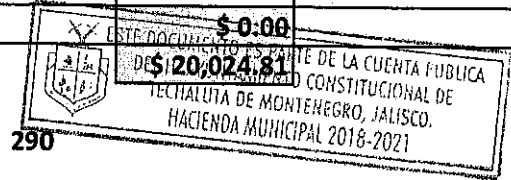
MES

MAYO 2020

		Saldo de libros al 31 DE MAYO 2020	\$ 20,024.81	
CHEQUES NO COBRADOS				
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	

Suma de saldo de libros más cheques no cobrados

DEPOSITO DE MAS



290

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
31/04	INGRESO DEL 01 AL 31 DE MAYO		1,017.19		
			\$ 0.07	\$ 5,032.24	
TOTAL				\$ 14,992.57	

SALDO DE BANCOS 31 DE MAYO 2020

BANCOMER	\$ 15,282.57
Sumas iguales	\$ 15,282.57
	\$ 15,282.57

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000045

**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**

M A Y O 2020

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

SALDO MES ANTERIOR						\$ 29,186.62
26-may	ESTHER ARREGUIN CA	PAGO POR LA COMF 87642024			\$ 10,179.00	\$ 19,007.62
31-may	INGRESO DEL 01 AL 31 DE MAYO			1,017.19		\$ 20,024.81
						\$ 20,024.81
						\$ 20,024.81
						\$ 20,024.81
						\$ 20,024.81
						\$ 20,024.81
						\$ 20,024.81
						\$ 20,024.81
				1,017.19	10,179.00	\$ 20,024.81


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

000046



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 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

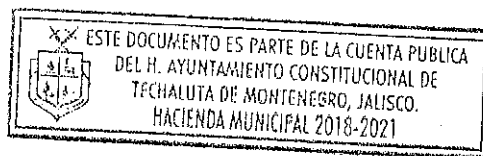
Rendimiento		
Saldo Promedio		23,455.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,241.08
Saldo de Operación Inicial		25,241.08
Depósitos / Abonos (+)	1	220.49
Retiros / Cargos (-)	1	10,179.00
Saldo Final (+)		15,282.57
Saldo de Operación Final		15,282.57
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
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			220.49	25,461.57	25,461.57
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0087642024		10,179.00		15,282.57	15,282.57

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.

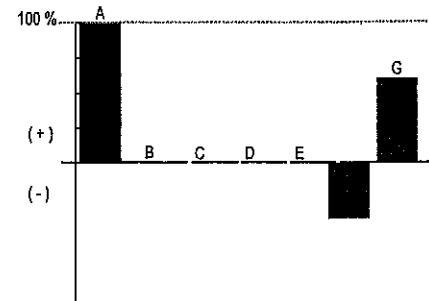
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000347

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,241.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	220.49	0.87%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,179.00	-40.32%	F
Saldo Final	15,282.57	60.54%	G

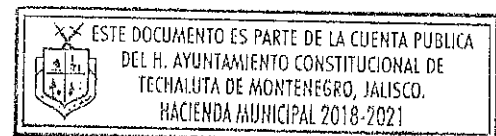


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>

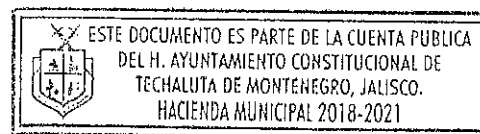


000048

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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



000049

FORTALECIMIENTO

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

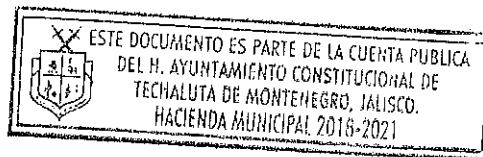
MES **MAYO 2020**

(+)

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2020				\$ 368,243.34	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 368,243.34	

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-			\$ -



(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 368,243.34	

SALDO DE BANCOS 31 DE MAYO 2020

Sumas iguales

	\$ 368,243.34
\$ 368,243.34	\$ 368,243.34

\$ 0.00

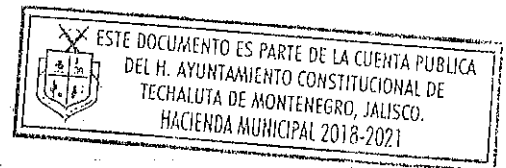
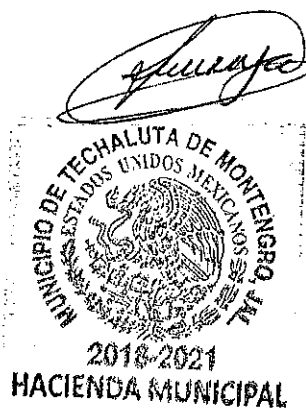

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000050

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

				MES DE MAYO 2020		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						\$ 323,418.25
06-may	SERVICIOS TECHALUTA SA DE PAGO POR EL CONSI		9		\$ 30,000.00	\$ 293,418.25
06-may	SERVICIOS TECHALUTA SA DE PAGO POR EL CONSI		10		\$ 30,000.00	\$ 263,418.25
01-may	MARGARITA GUERRERO LOPE PAGO POR LA COMP		97450041		\$ 9,920.00	\$ 253,498.25
01-may	MARGARITA GUERRERO LOPE PAGO POR LA COMP		97450046		\$ 6,800.00	\$ 246,698.25
04-may	SALVADOR GARCIA SALVADOI PAGO POR EL MANTI		4641178309		\$ 4,872.00	\$ 241,826.25
08-may	J REFUGIO LARA CERVANTES PAGO POR MANTENI		81442008		\$ 12,887.60	\$ 228,938.65
11-may	DELFINO SIGRIFEDO MONTES PAGO POR LA COMP		9812011		\$ 4,550.00	\$ 224,388.65
12-may	JUANA LAURA PADILLA PEREZ PAGO POR LA COMP		89762011		\$ 2,490.00	\$ 221,898.65
18-may	CFE SUMINISTRADOR DE SER' PAGO POR EL SERVI		33933039		\$ 72,911.00	\$ 148,987.65
29-may	CINTYA PATRICIA IBARRA GAF PAGO POR LA COMP		87642008		\$ 2,293.65	\$ 146,694.00
31-may	INGRESO DEL MES	DE MAYO		\$ 221,549.34		\$ 368,243.34
						\$ 368,243.34
				\$ 221,549.34	\$ 176,724.25	\$ 368,243.34



000351



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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		226,995.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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		323,418.25
Saldo de Operación Inicial		323,418.25
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	10	176,724.25
Saldo Final (+)		368,243.34
Saldo de Operación Final		368,243.34
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

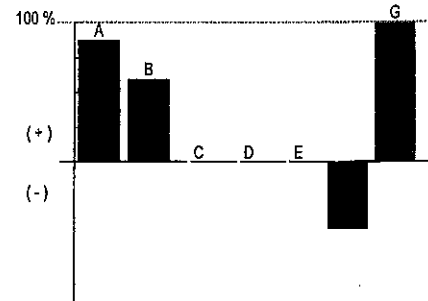
FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0097450041		9,920.00			
01/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0097450046		6,800.00		306,698.25	323,418.25

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

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	323,418.25	87.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	221,549.34	60.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,724.25	-47.99%	F
Saldo Final	368,243.34	100.00%	G

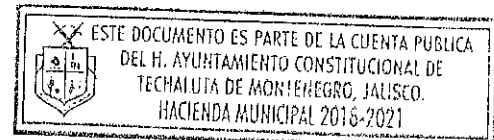


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

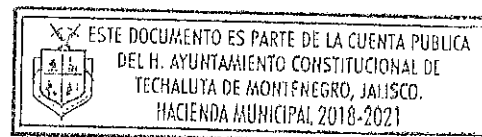


000053

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	MULTIDEPOSITO
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



000354

INFRAESTRUCTURA

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

MES

MAYO 2020

(+)

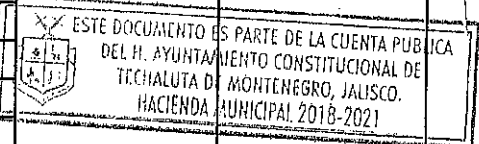
Saldo de libros al 31 DE MAYO 2020				\$ 1,447,766.00	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00	
				\$ 1,447,766.00	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 1,447,766.00	



SALDO DE BANCOS 31 DE MAYO 2020

Sumas iguales

	\$ 1,447,766.00
\$ 1,447,766.00	\$ 1,447,766.00

\$ 0.00

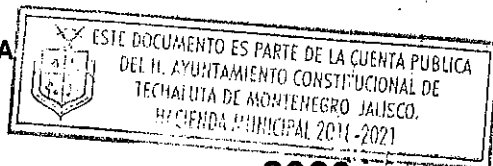
**LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



000055

**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
INFRAESTRUTURA**



CUENTA:3496623

2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						
ENERO 2020						
						0.00
31/01/20	INGRESO DEL MES	DE ENERO		289,553.20		289,553.20
						289,553.20
						289,553.20
feb-20						
						289,553.20
05/02/20	INGRESO DEL MES	DE FEBRERO		289,553.20		579,106.40
						579,106.40
						579,106.40
MARZO 2020						
						579,106.40
31/03/20	INGRESO DEL MES	DE MARZO		289,553.20		868,659.60
						868,659.60
						868,659.60
						868,659.60
ABRIL 2020						
						868,659.60
30/04/20	INGRESO DEL MES	DE ABRIL		289,553.20		1,158,212.80
						1,158,212.80
						1,158,212.80
						1,158,212.80
MAYO 2020						
						1,158,212.80
31/05/20	INGRESO DEL MES	DE MAYO		289,553.20		1,447,766.00
						1,447,766.00
						1,447,766.00
						1,447,766.00

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

000056



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

MEXICO

CP 49230

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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114266218
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142662183

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

Información Financiera

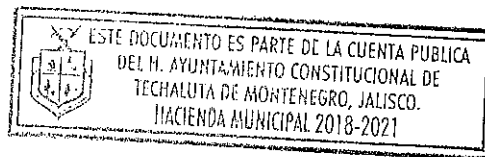
Rendimiento		
Saldo Promedio		1,186,234.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,158,212.80
Saldo de Operación Inicial		1,158,212.80
Depósitos / Abonos (+)	1	289,553.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,447,766.00
Saldo de Operación Final		1,447,766.00
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
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			289,553.20	1,447,766.00	1,447,766.00
SP 1906238 5322823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

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

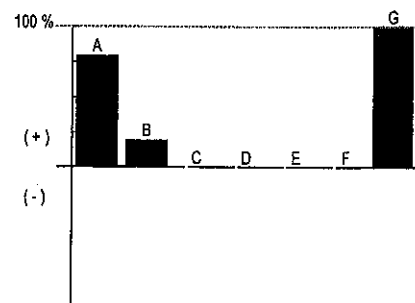
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000057

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,158,212.80	80.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	289,553.20	20.00%	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	1,447,766.00	100.00%	G

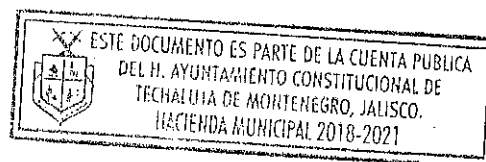


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>

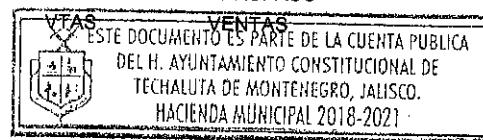


000058

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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



000059

AGUINALDOS

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

MES MAYO 2020

(+)

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2020				\$ 1,071,307.78	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 1,071,307.78	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

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

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 1,071,307.78	

SALDO DE BANCOS 31 DE MAYO 2020

	\$ 1,071,307.78
Sumas iguales	\$ 1,071,307.78 \$ 1,071,307.78

\$ 0.00

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



00060



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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

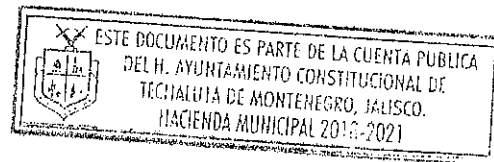
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,071,307.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.387
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,280.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,069,936.12
Saldo de Operación Inicial		1,069,936.12
Depósitos / Abonos (+)	1	1,371.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,071,307.78
Saldo de Operación Final		1,071,307.78
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1,371.66	1,071,307.78	1,071,307.78

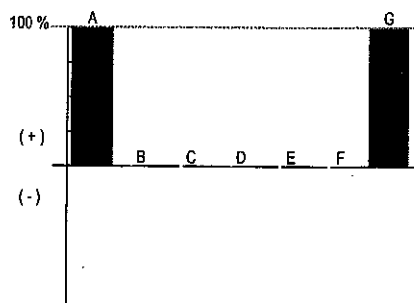
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000361

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,069,936.12	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,371.66	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,280.27	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,071,307.78	100.00%	G

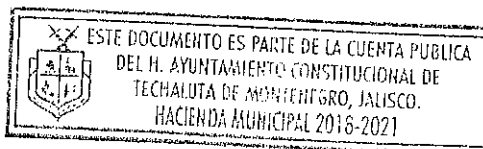


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>

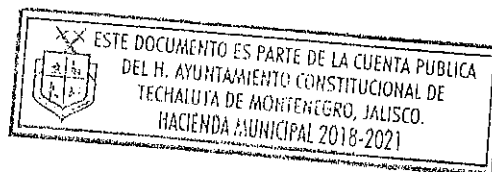


000362

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	MULTIDEPÓSITO
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	CORREGGION	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



000063