

HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA
AGOSTO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	11,722,652.21	11,640,859.60	21000	PASIVO CIRCULANTE	40,879.91	133,951.34
11100	Efectivo	109,361.25	25,610.70	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11110	Bancos/tesorería	11,619,290.96	11,615,248.90	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	133,951.34
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	40,879.91	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21240	PERDIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21300	PERDIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21310	Perdida a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21340	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21350	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21600	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Rescudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,722,652.21	11,640,859.60	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12120	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00				
1300	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	40,879.91	133,951.34
1310	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
13200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
13210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
13220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
13230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
13240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
13290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	79,550,244.80	74,354,901.97	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12310	Terrenos	764,464.40	764,464.40	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22340	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	22350	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	32,613,208.91	27,417,866.08	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	2,493,395.38	2,390,499.28	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	587,243.76	551,173.66	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	86,635.60	86,635.60	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	894,348.00	894,348.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	29,959.70	29,959.70	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

1000000

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020	
		742,338.35	0.00	735,572.35	225.60			Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00
12460	Mantenimiento, otros equipos y herramientas								
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos								
12480	Activos biológicos								
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	85,713.20	0.00	73,113.20	226.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12510	Software					Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos					Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias					Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12540	Licencias								
12590	Otros activos intangibles								
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles					31000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura					000	Aportaciones	0.00	0.00
630	Depreciación acumulada de bienes muebles					000	31200	Donaciones de capital	0.00
640	Deterioro acumulado de activos biológicos					000	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00
12700	Amortización acumulada de activos intangibles					000	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (salonor/desahorr)	93,731,065.68	88,325,422.71
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero					32200	Resultado de ejercicios anteriores	5,425,642.97	21,221,514.17
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo					000	REVALUOS	88,325,422.71	67,103,908.54
12740	Anticipos a largo plazo					000	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado					000	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00
12790	Otros activos diferidos					000	32330	Revalúo de bienes muebles	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	000	32390	Otros revalúos	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo					000	32410	Reservas de patrimonio	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo					000	32420	Reservas territoriales	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo					000	32430	Reservas por contingencias	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo					000	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo					000	32510	Cambios en políticas contables	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					000	32520	Cambios por errores contables	0.00
12910	Bienes en concesión					39000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero					000	33100	Resultado por posición monetaria	0.00
12930	Bienes en comodato					000	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	82,069,293.38	0.00	76,818,514.45	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	93,751,065.68	89,325,422.71
	TOTAL DEL ACTIVO	93,791,945.59	88,459,374.05				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	93,791,945.59	88,459,374.05

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

SELLO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000002



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	1,849,773.20	2,218,488.93
41110	Impuestos sobre los ingresos	873,432.00	939,093.49
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	71,531.87
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	71,531.87
41120-1	Impuesto predial	867,478.00	861,249.62
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	541,240.00	560,860.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	326,238.00	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	5,954.00	6,312.00
41170-2	Actualizaciones	5,954.00	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 ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio 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	931,744.38	1,162,789.48
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	54,131.13	95,429.45
41410-1	Derechos por el uso del piso	10,372.00	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	34,995.13	42,849.33
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	8,764.00	25,505.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	867,433.15	1,051,260.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	16,344.50	18,994.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	1,200.00	1,176.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	2,814.00	4,936.50
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	374.29	746.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	463.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	1,430.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	1,602.00	1,917.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	775,571.23	876,538.79
41430-11	Derechos del rastro	21,335.92	25,523.00
41430-12	Derechos del registro civil	3,954.21	4,678.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	32,061.00	55,336.02
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	11,713.00	59,985.00
41440	Accesorios de derecho	10,180.10	16,099.72
41440-1	Recargos	0.00	0.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	40,886.82	89,025.96
41510	Productos	40,886.82	89,025.96
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	20,574.96
41510-2	Productos diversos	40,886.82	68,451.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, 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	3,710.00	27,580.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	3,710.00	27,580.00
41630-1	Indemnizaciones	3,710.00	27,580.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000003

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 mejo., 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.	22,519,623.46	47,417,633.66
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	22,519,623.46	47,417,633.66
42110	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	18,289,799.80	42,338,863.26
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	8,431,865.86	42,338,863.26
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	7,304,688.09	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	330,515.31	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	1,183,835.89	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	557.61	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	160,330.30	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	552,468.74	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	324,468.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	1,070.00	0.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	4,088,820.32	4,940,044.54
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,316,425.60	2,363,394.14
42130	Convenios	1,772,394.72	2,576,650.40
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	138,725.86
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	138,725.86
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	141,003.34	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	79.18	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	32,742.72	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	108,181.44	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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETAALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



030000004

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
		0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	TOTAL DE INGRESOS	24,369,396.66
			49,636,122.59
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	16,219,349.83	26,817,558.95
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,441,302.98	13,192,002.06
51110-1	Dietas	4,433,515.26	6,844,659.25
51110-2	Haberes	824,966.40	1,229,164.28
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	3,608,548.86	5,615,494.97
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	3,857,808.58	5,063,068.79
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	3,857,808.58	5,063,068.79
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	110,081.00	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	110,081.00	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	39,898.14	54,938.60
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	39,898.14	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	0.00	0.00
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,360,158.03	5,360,661.51
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	148,329.80	356,827.80
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,544.82	106,732.62
51210-3	Material estadístico y geográfico	40,732.91	43,602.64
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	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	59,071.67	75,331.38
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	12,980.40	131,161.16
51220-1	Productos alimenticios para personas	20,677.61	90,216.41
51220-2	Productos alimenticios para animales	20,677.61	90,216.41
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e 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	0.00	0.00
51240-1	Productos minerales no metálicos	424,414.25	1,158,019.90
51240-2	Cemento y productos de concreto	40,890.00	199,404.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	5,949.88	106,800.06
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,555.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	50,444.61	235,432.14
51240-8	Materiales complementarios	6,257.53	39,779.11
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	320,872.23	568,049.59
51250-1	Productos químicos básicos	208,059.07	262,516.42
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	101,492.54	168,519.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	65,422.40	48,783.13
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,929.60	26,262.92
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	23,214.53	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	18,951.37
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000005

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos		
51260-1	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	2,020,150.02	2,897,148.90
51260-2	<i>Carbón y sus derivados</i>	2,020,150.02	2,897,148.90
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	<i>Vestuario y uniformes</i>	71,769.86	216,730.07
51270-2	<i>Prendas de seguridad y protección personal</i>	23,551.91	25,061.75
51270-3	<i>Artículos deportivos</i>	40,730.95	102,343.72
51270-4	<i>Productos textiles</i>	420.00	84,638.26
51270-5	<i>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir</i>	7,067.00	4,686.34
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	<i>Sustancias y materiales explosivos</i>	0.00	0.00
51280-2	<i>Materiales de seguridad pública</i>	0.00	0.00
51280-3	<i>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</i>	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00
51290-1	<i>Herramientas menores</i>	466,757.42	379,202.01
51290-2	<i>Refacciones y accesorios menores de edificios</i>	28,732.13	31,299.45
51290-3	<i>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	12,600.32	5,459.02
51290-4	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</i>	4,804.00	1,122.00
51290-5	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	3,073.20	3,491.50
51290-6	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</i>	0.00	0.00
51290-7	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad</i>	303,937.15	316,914.45
51290-8	<i>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</i>	0.00	0.00
51290-9	<i>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</i>	113,610.62	20,915.59
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
51310	Servicios básicos	4,417,888.82	8,264,895.38
51310-1	<i>Energía eléctrica</i>	2,144,796.13	3,733,893.03
51310-2	<i>Gas</i>	2,133,630.13	3,601,307.17
51310-3	<i>Agua</i>	0.00	58,401.99
51310-4	<i>Telefonía tradicional</i>	0.00	0.00
51310-5	<i>Telefonía celular</i>	1,596.00	68,963.87
51310-6	<i>Servicios de telecomunicaciones y satélites</i>	0.00	0.00
51310-7	<i>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información</i>	0.00	0.00
51310-8	<i>Servicios postales y telegráficos</i>	9,570.00	5,220.00
51310-9	<i>Servicios integrales y otros servicios</i>	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
51320-1	<i>Arrendamiento de terrenos</i>	56,276.00	451,806.25
51320-2	<i>Arrendamiento de edificios</i>	0.00	0.00
51320-3	<i>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	0.00	0.00
51320-4	<i>Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	0.00
51320-5	<i>Arrendamiento de equipo de transporte</i>	0.00	0.00
51320-6	<i>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	0.00
51320-7	<i>Arrendamiento de activos intangibles</i>	56,276.00	451,806.25
51320-8	<i>Arrendamiento financiero</i>	0.00	0.00
51320-9	<i>Otros arrendamientos</i>	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00
51330-1	<i>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</i>	465,531.78	420,674.50
51330-2	<i>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas</i>	12,747.24	5,874.02
51330-3	<i>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información</i>	448,144.54	215,992.48
51330-4	<i>Servicios de capacitación</i>	0.00	0.00
51330-5	<i>Servicios de investigación científica y desarrollo</i>	4,640.00	198,112.00
51330-6	<i>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</i>	0.00	0.00
51330-7	<i>Servicios de protección y seguridad</i>	0.00	696.00
51330-8	<i>Servicios de vigilancia</i>	0.00	0.00
51330-9	<i>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</i>	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00
51340-1	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	164,171.10	338,277.19
51340-2	<i>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</i>	23,006.68	36,542.95
51340-3	<i>Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51340-4	<i>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</i>	0.00	0.00
51340-5	<i>Seguro de bienes patrimoniales</i>	0.00	33,059.42
51340-6	<i>Almacenaje, envase y embalaje</i>	141,164.42	268,674.82
51340-7	<i>Fletes y maniobras</i>	0.00	0.00
51340-8	<i>Comisiones por ventas</i>	0.00	0.00
51340-9	<i>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</i>	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00
51350-1	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	1,491,288.37	1,929,404.05
51350-2	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	896,592.83	1,126,977.22
51350-3	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información</i>	8,790.48	19,481.45
51350-4	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	0.00
51350-5	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>	0.00	0.00
51350-6	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad</i>	414,640.82	632,322.47
51350-7	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</i>	0.00	0.00
51350-8	<i>Servicios de limpieza y manejo de desechos</i>	171,264.24	150,622.91
51350-9	<i>Servicios de jardinería y fumigación</i>	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</i>	0.00	0.00
51360-2	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	0.00	0.00
51360-3	<i>Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet</i>	0.00	0.00
51360-4	<i>Servicios de revelado de fotografías</i>	0.00	0.00
51360-5	<i>Servicios de la industria filmica, del sonido y del video</i>	0.00	0.00
51360-6	<i>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet</i>	0.00	0.00
51360-7	<i>Otros servicios de información</i>	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-1	<i>Pasajes aéreos</i>	35,942.36	120,594.35
51370-2	<i>Pasajes terrestres</i>	0.00	0.00
51370-3	<i>Pasajes marítimos, lacustres y fluviales</i>	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000006

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	35,942.36	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	59,883.08	1,179,067.23
51380-2	Gastos de orden social y cultural	696.00	22,761.18
51380-3	Congresos y convenciones	59,187.08	1,156,306.05
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	91,178.78
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	35,008.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	56,170.78
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,724,403.86	1,597,049.47
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		
52210	Transferencias a entidades paraestatales	781,349.66	1,125,802.85
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	781,349.66	1,125,802.85
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
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		
52410	Ayudas sociales a personas	1,943,054.20	471,246.62
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,919,602.04	372,728.05
52420	Becas	1,919,602.04	372,728.05
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	21,450.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	21,450.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,002.16	98,518.57
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	2,002.16	82,883.57
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	15,635.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES		
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000007

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000008

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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		
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS		
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		
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
		0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,943,753.69	28,414,608.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,425,642.97	21,221,514.17

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



[Signature]
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000009

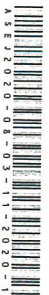
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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	40,879.91	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	133,951.34	0.00	0.00	0.00	40,879.91	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		
Obligaciones a Corto Plazo							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUÉZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

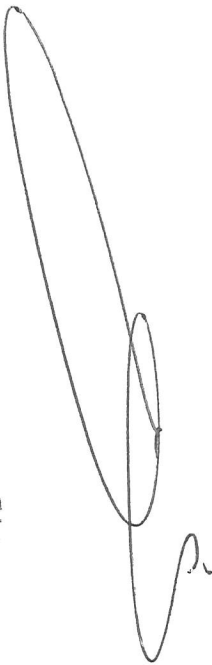


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



CONCEPTO		No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: no aplica						
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2020			
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2020			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:						
CONCEPTO		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	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:						
CONCEPTO		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo						
		OBLIGACIONES A 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
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000011




2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO		No. 3				
TIPO DE OBLIGACIÓN:				FECHA DE INICIO:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:				FECHA DE VENCIMIENTO:		
MONTO DISPUESTO:						
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						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 4				
TIPO DE OBLIGACIÓN:				FECHA DE INICIO:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:				FECHA DE VENCIMIENTO:		
MONTO DISPUESTO:						
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
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021




00000012

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

CONCEPTO		No. 6				
TIPO DE OBLIGACIÓN:				FECHA DE INICIO:		
NOMBRE DEL ACREDEDOR:				FECHA DE VENCIMIENTO:		
MONTO DISPUESTO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:						
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
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
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

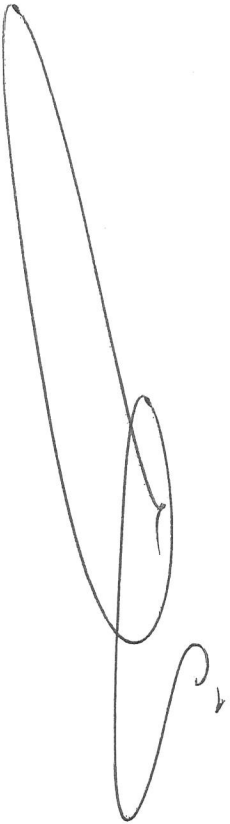
00000013



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO		No. 7				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREDEDOR:				FECHA DE INICIO:		
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:						
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO		No. 8				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREDEDOR:				FECHA DE INICIO:		
MONTO DISPUESTO:				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
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPID. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

471000014




2018-2021

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

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	



PRESIDENCIA

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPID. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

03000015



HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021

[Handwritten signature]

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	Pazo 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										
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										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. SERGIO VENZÓQUEZ ENRÍQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ANAMIREYA CORTÉS GARCÍA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL



00000016



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVILMENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE0002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15		PROPIOS	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	120000	31/07/2020	VARIAS
2	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	QUCA9508181 T1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN PROCESO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	56740	08/08/2020	VARIAS
3	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025A NO	CALLE QUINTANAR #12	TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO, JALISCO. ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49000 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	1860	10/07/2020	D983
4	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H U0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	44200 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	13179.92	22/07/2020	500C8
5	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS6412158 Z5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020	30619.36	08/08/2020	VARIAS
6	JOSE CARLOS ZAMUDIO TEILES	ZATC870521V 70	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR 1 BULTO DE COLOR PARA CEMENTO COLOR ROJO DE 27 KG8, 1 CAJA DE DESMOLDANTE COLOR GRIS OSCURO DE 10 KG, 1 CUBERTA DE SELLADORCO	19140	21/08/2020	A2267
7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65001 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	119237	17/08/2020	VARIAS

00000017

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	BRIANDA MONSERAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204C H7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO SON: MUFAS, ANCLAS, BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTORES, TUBO Y CABLES Y CNITA VULCANIZADA	10948.08	28/08/2020	5F67-02F8-0EB8
9	ACEROS ZACOLCO SA DE CV	AZA980204PE A	CARRETERA CIUDAD GUZMAN	ZACOLCO DE TORRES JAL.	49750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 60 CASTILLOS 15-15-4, 20 CASTILLOS 15-15-4 PMM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL	36937.66	10/07/2020	CB75
10	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQL690825L NO	AZCAPOTZALCO 733 COLONIA SAN PEDRITO	TLAQUEPAQUE JAL.	45625 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR DEL HAYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO,	30792.2	14/08/2020	249
11	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCA0712276F 1	ARISTA 79	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO PARA SU USO EN ESPACIOS PUBLICOS Y PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CALLEONES PARA SECAR MALEZA COMO	18510	11/08/2020	15073-
12	RAMON MONTES VARGAS	MORV721023 3B7	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA RENTA DE INTERNET EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020	2610	16/07/2020	VARIAS
13	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430 DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYACALISCO	49200 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMAS Y MANTENIMIENTO	99658.91	31/08/2020	VARIAS
14	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STEO00228X7 CSS160390CP	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F25	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	64811.73	31/07/2020	3267 Y 3277
15	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 F25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	109828	31/07/2020	VARIAS

00000018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
16	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ5502287I A	RAMON CORONA NO 333	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	32085.6	31/07/2020	VARIAS
17	JOEL MARQUEZ LEON	MAUJ4010092 Q2	HIDALGO 13	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 I25	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA CUARTOS COCINAS Y BAÑOS	62593	31/07/2020	VARIAS
18	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826J 44	LEANDRO VALLE #4	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 I25	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	COMPRA DE VENTANAS PARA COCINAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	10800	31/07/2020	VARIAS
19	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG85011958 5	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 I25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA COCINAS CUARTOS Y BAÑOS	25029.08	31/07/2020	VARIAS
20	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H U0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	44200 I25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	200917.02	31/07/2020	VARIAS
21	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAUJ190326CK 0	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120 I25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	136416	04/08/2020	VARIAS
22	AGEROS ZACOALCO SA DE CV	AZA980204PE A	CARRETERA CIUDAD GUZMAN	ZACOALCO DE TORRES JAL.	49750 I25	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE VIGAS PARA CUARTOS Y CONAS	17340.15	31/07/2020	VARIAS
23	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084 G6	HIDALGO NTE # 03	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION	97216.79	03/08/2020	VARIAS
24	SOFIA BONALES GOMEZ	BOGS950315V 32	JOSE ANTONIO TORRE # 124 CENTRO	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	IMPRESION DIGITAL DOBLE CARTA	119480	03/08/2020	5C2B
25	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	IDT7304062K A	MIGUEL LERDO DE TEJADA #2469 ARCOS SUR	GUADALAJARA JAL.	44500 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	ACTUALIZACION SISTEMA	12600	03/08/2020	3FE3
26	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS	VIAG940605M 15	GALEANA # 40	SAVULA JALISCO	49300 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	26520	03/08/2020	VARIAS
27	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	CSE080425H1 9	CALZ JESUS GONZALEZ GALLO # 1684	GUADALAJARA JAL.	44890 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO CAMION ASEO PUBLICO	5400	03/08/2020	FC35
28	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BAJ300090558 9	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5940.73	28/08/2020	10167

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2019-2021

000000019

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

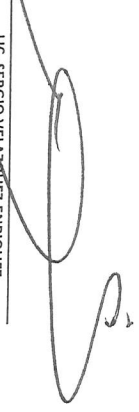
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
29	MARGARITA GUERRERO LOPEZ		CARRETERA GOL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS CON MEDIDA 235-70 R16 MARCA WANLI SU006 1065 PARA VEHICULO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	8240	20/08/2020	BAAE
30	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119585	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	188257	31/08/2020	VARIAS
31	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK0	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14M3 PARA LA INTRODUCCION DE LINEAS DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA PRIVADA LA GUADALUPANA	143027.93	03/07/2020	VARIAS
32	SOHIMEX SA DE CV	ASG-950531-IDI	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO 1941 PISO 2 LOS ALPES SANTA CATALINA DE SIENA 603	CUIDAD DE MEXICO	1010 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE HIANZA	4249.08	02/07/2020	821.696
33	UPV CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y ARQUITECTURA	UAR161104CU3	CAMINO REAL	ZAPOPAN JAL.	45040 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR PRUEBAS DE CONCRETO	319000	10/08/2020	VARIAS
34	TRACSA S.A.P. DE CV	TRA800423525	JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO NO 1349 FRACC LOS AGUSTINES	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA	2187.28	04/08/2020	6727
35	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO SFC SA DE CV	EM110310I38	CALLE FRIDA KAHLO 1845	ZAPOPAN JAL.	45037 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	SEGUNDA ESTIMACION DE TECHADO DE DOMO	50841.73	08/08/2020	64
36	CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS	CUCG860827U8	HIDALGO Y COSTILLA 697	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	CEMENTO PARA CALLE	148800	09/07/2020	D9AB
37	JAIIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROO1720411MM2	AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	SAVULA JALISCO	49300 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA DESBRIZADORA QUIMICOS PARA FUMIGAR	3351	03/08/2020	S265
38	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOH18609203N8	CONSTITUCION NO 303	CD. GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	FUMIGAR	4260	16/07/2020	CMS562
39	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112I1M1	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	44100 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	24189.17	16/07/2020	VARIAS
40	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIM139052314A	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE JUNIO	21075.2	27/08/2020	CCAE
41	J REFUGIO LARA CERVANTES	LAC15502287I1A	RAMON CORONA NO 333	ZACACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	49286.4	26/08/2020	VARIAS
42	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	ARCADO ZUÑIGA Y TEJEDA NO. 131	ATOYAC JALISCO	49200 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS	5425.64	29/07/2020	14C8
43	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307G9	MIGUEL BRIZUELAS NO. 55	SAVULA JALISCO	49300 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	ARRASTRE DE VEHICULO REPARACION RETRO	1160	03/08/2020	E455
44	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ	IAHE870705RM2	AVENIDA CRUZ ROJA 13	CUIDAD GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	CATERPILLAR	26280	05/08/2020	0


0000020

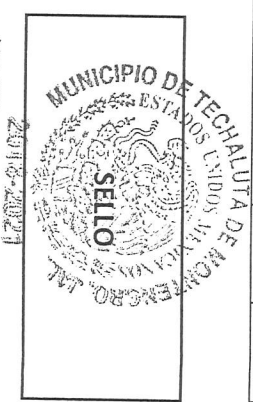
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL APIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
45	ALFREDO GOZALEZ OCHOA	GOOA530102	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 152	CUIDAD GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO EN LIMPIEZA DE CALLES Y CALLEONES	5730	11/08/2020	7388-7365
46	MAGUS SA DE CV	MAG941119D	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALLO 1205	GUADALAJARA JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	BANDA PARA TRACTOR PODADOR	1156.53	13/08/2020	6989
47	OZ AUTOMOTRIZ DE COJIMA S DE RL D	OAC0410251X	ING ALBERTO CARDENAS JIMENEZ #687 COL BENITO JUAREZ	CUIDAD GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES LAVADO DE TAPISERIA Y ROTULACION	4726.01	14/08/2020	8081
48	ALBERTO AVALOS GONZALEZ	AAGA8109182	CABAÑAS # 39	CUIDAD GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRAS DE MASCARILLAS CON RESERVORIO Y MASCARILLAS PARA OXIGENO	2842	18/08/2020	257
49	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z	CRISTOBAL COLON # 565	CUIDAD GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	RENTA DE RODILLO DEGOLLADO	1490	18/08/2020	8085
50	ARTURO MEJIA CHAVEZ	MECA591115	MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 63	CUIDAD GUZMAN JAL.	49055 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PLANTAS PARA CASA DE LA CULTURA	17400	21/08/2020	404
51	VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV	VRC060803H	CARRETERA MEXICO MORELIA NO. 8001	TLAJOMULCO JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MAINTENIMIENTO PURIFICADORAS AGUA POTABLE	540	26/08/2020	N/P
52	HIDRO PLATA SA DE CV	HP198073187	MARIANO BARCENA NO. 1001	GUADALAJARA JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	HIPPOCLORITO DE SODIO	23151.28	27/08/2020	5008
53	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	ACE5611285	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA JAL.	44820 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTOS	2299	31/08/2020	56
54	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912A	HIDALGO # 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	RECARGAS DE EXTINTOR	3016	01/01/2020	589
55	ANGELICA MARIA MARCIAL VENTURA	MAVA740910	FRA Y JUAN DE ZUMARRAGA N° EXT 22 COL TEREYAC	SAYULA JALISCO	49300 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA		0		0


 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL AÑO DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000021

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

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



PRESIDENCIA

[Signature]
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
 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.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000022

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE AGOSTO 2020

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 9,551,549.26
03-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBU	1550		\$ 30,000.00	\$ 9,521,549.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1551		\$ 12,750.00	\$ 9,508,799.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1552		\$ 7,500.00	\$ 9,501,299.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1553		\$ 14,025.00	\$ 9,487,274.26
		CANCELADO	1554			\$ 9,487,274.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1555		\$ 5,400.00	\$ 9,481,874.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1556		\$ 4,800.00	\$ 9,477,074.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1557		\$ 5,625.00	\$ 9,471,449.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE APOYA	1558		\$ 2,500.00	\$ 9,468,949.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBU	1559		\$ 30,000.00	\$ 9,438,949.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1560		\$ 13,925.00	\$ 9,425,024.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1561		\$ 17,550.00	\$ 9,407,474.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1562		\$ 8,075.00	\$ 9,399,399.26
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBU	1563		\$ 30,000.00	\$ 9,369,399.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBU	1564		\$ 30,000.00	\$ 9,339,399.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1565		\$ 13,125.00	\$ 9,326,274.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1566		\$ 15,275.00	\$ 9,310,999.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1567		\$ 13,200.00	\$ 9,297,799.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1568		\$ 7,500.00	\$ 9,290,299.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1569		\$ 4,800.00	\$ 9,285,499.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1570		\$ 7,325.00	\$ 9,278,174.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE APOYA	1571		\$ 2,500.00	\$ 9,275,674.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1572		\$ 20,400.00	\$ 9,255,274.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1573		\$ 14,900.00	\$ 9,240,374.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1574		\$ 8,700.00	\$ 9,231,674.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1575		\$ 30,000.00	\$ 9,201,674.26
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	1576		\$ 296,469.80	\$ 8,905,204.46
13-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	1577		\$ 30,898.35	\$ 8,874,306.11
18-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1578		\$ 30,000.00	\$ 8,844,306.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1579		\$ 13,100.00	\$ 8,831,206.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1580		\$ 15,800.00	\$ 8,815,406.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1581		\$ 13,200.00	\$ 8,802,206.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1582		\$ 4,800.00	\$ 8,797,406.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1583		\$ 7,500.00	\$ 8,789,906.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1584		\$ 5,000.00	\$ 8,784,906.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1585		\$ 8,750.00	\$ 8,776,156.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE APOYA	1586		\$ 3,000.00	\$ 8,773,156.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1587		\$ 23,600.00	\$ 8,749,556.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1588		\$ 15,300.00	\$ 8,734,256.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1589		\$ 8,700.00	\$ 8,725,556.11
20-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1590		\$ 30,000.00	\$ 8,695,556.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1591		\$ 13,100.00	\$ 8,682,456.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1592		\$ 16,700.00	\$ 8,665,756.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1593		\$ 6,300.00	\$ 8,659,456.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1594		\$ 12,525.00	\$ 8,646,931.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1595		\$ 3,800.00	\$ 8,643,131.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE APOYA	1596		\$ 3,000.00	\$ 8,640,131.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1597		\$ 5,000.00	\$ 8,635,131.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1598		\$ 30,000.00	\$ 8,605,131.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1599		\$ 15,075.00	\$ 8,590,056.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1600		\$ 8,700.00	\$ 8,581,356.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1601		\$ 22,050.00	\$ 8,559,306.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1602		\$ 30,000.00	\$ 8,529,306.11
27-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	1603		\$ 7,500.00	\$ 8,521,806.11

00000224

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACION 2018-2021

28-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D	1604		\$	292,429.40	\$	8,229,376.71
28-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D	1605		\$	30,898.35	\$	8,198,478.36
28-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1606		\$	30,000.00	\$	8,168,478.36
31-ago	JOSE ANGEL QUINTERO PADI	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D	1607		\$	8,374.60	\$	8,160,103.76
03-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	35676013		\$	20,437.27	\$	8,139,666.49
03-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	35676021		\$	23,674.06	\$	8,115,992.43
03-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	35676029		\$	2,164.92	\$	8,113,827.51
03-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	3567637		\$	1,669.62	\$	8,112,157.89
03-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	35676046		\$	2,550.21	\$	8,109,607.68
03-ago	SOFIA BONALES GOMEZ	PAGO POR LA IMPRESIÓN DIGITAL D	356760654		\$	1,194.80	\$	8,108,412.88
03-ago	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	8913567667		\$	14,846.00	\$	8,093,566.88
03-ago	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	2023567678		\$	3,334.00	\$	8,090,232.88
03-ago	INSTITUTO PARA EL DESARRC	PAGO POR ACTUALIZASION SISTEM	4993567697		\$	12,600.00	\$	8,077,632.88
03-ago	GERONIMO DE JESUS VILLALV	PAGO POR LAMINADO Y PINTURA DE	24765014		\$	19,720.00	\$	8,057,912.88
03-ago	GERONIMO DE JESUS VILLALV	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAR	24765022		\$	6,800.00	\$	8,051,112.88
03-ago	CAMIONES SELECTOS S DE RI	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEH	6222476544		\$	5,400.00	\$	8,045,712.88
03-ago	JAIME ARTURO RODRIGUEZ O	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	77700008		\$	3,351.00	\$	8,042,361.88
03-ago	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO D	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	1813350610		\$	39,665.10	\$	8,002,696.78
03-ago	JOSE FELICIANO ESTRADA RC	PAGO POR SERVICIO DE TRASPOR	1673350646		\$	1,160.00	\$	8,001,536.78
04-ago	TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CUB	55299020		\$	2,187.28	\$	7,999,349.50
04-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE	781045113		\$	21,576.00	\$	7,977,773.50
04-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNALE	5360452126		\$	3,132.00	\$	7,974,641.50
05-ago	EDGAR ADRIAN IGNACIO HERI	ANTICIPO, DE PAGO POR ARREGLO	3544910721		\$	26,280.00	\$	7,948,361.50
08-ago	SALVADOR GARCIA SALVADO	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI	4898604310		\$	12,422.44	\$	7,935,939.06
08-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 2 JORNALES DE PIPA DE	298604321		\$	6,496.00	\$	7,929,443.06
08-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 1 JORNAL DE RENTA DE	6128604332		\$	5,568.00	\$	7,923,875.06
08-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL D	7068604343		\$	3,480.00	\$	7,920,395.06
08-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES	8378604354		\$	4,176.00	\$	7,916,219.06
10-ago	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	PAGO POR VISITA PARA LA SUPERVI	6412682010		\$	31,900.00	\$	7,884,319.06
11-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA D	9176492027		\$	3,132.00	\$	7,881,187.06
11-ago	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEME	6921897127		\$	2,920.00	\$	7,878,267.06
11-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAI	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS I	18971039		\$	7,200.00	\$	7,871,067.06
11-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALE	3136492038		\$	3,480.00	\$	7,867,587.06
13-ago	MAGUS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BAN	96160014		\$	1,156.53	\$	7,866,430.53
14-ago	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEH	3027008		\$	4,726.01	\$	7,861,704.52
14-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE E	7579354112		\$	4,872.00	\$	7,856,832.52
14-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE D	6229354123		\$	10,440.00	\$	7,846,392.52
14-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES	3309354135		\$	10,440.00	\$	7,835,952.52
14-ago	LUIS MANUEL ZAMORA QUINT	PAGO POR REPARACION DE MAQUIN	1329354117		\$	20,816.20	\$	7,815,136.32
14-ago	LUIS MANUEL ZAMORA QUINT	PAGO POR LA COLOCACION DE MOT	6259354158		\$	9,976.00	\$	7,805,160.32
17-ago	CFE SUMINISTRADOR DE SER	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DRE	74039025		\$	119,237.00	\$	7,685,923.32
18-ago	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	PAGO POR LA COMPRA DE LENTES D	3641051315		\$	2,810.00	\$	7,683,113.32
18-ago	ALBERTO AVALOS GONZALEZ	PAGO POR EL LAVADO DE TAPISERIA	8911051339		\$	2,842.00	\$	7,680,271.32
18-ago	ANGEL DE JESUS AVALOS RO	PAGO POR LA REPARACION DE MAQ	1931051363		\$	1,740.00	\$	7,678,531.32
18-ago	CINTHYA PATRICIA IBARRA GA	PAGO POR PRODUCTOS PARA BOTIC	49773008		\$	745.00	\$	7,677,786.32
19-ago	ISR		4445958529		\$	38,216.00	\$	7,639,570.32
19-ago	EDIFICACIONES Y MANTENIMI	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION Y	4445958529		\$	50,841.73	\$	7,588,728.59
19-ago	DIF SISTEMA PARA EL DESARR	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	3785958510		\$	39,665.10	\$	7,549,063.49
19-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAI	PAGO POR LA COMPRA DE 12 SACOS			\$	11,310.00	\$	7,537,753.49
20-ago	MARGARITA GUERRERO LOPE	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTA	21956009		\$	8,240.00	\$	7,529,513.49
21-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 HORAS D	4359452510		\$	2,916.00	\$	7,526,597.49
21-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE	1169452521		\$	1,740.00	\$	7,524,857.49
21-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA D	9159452533		\$	18,792.00	\$	7,506,065.49
21-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RI	8509452544		\$	3,480.00	\$	7,502,585.49
21-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIC	1439452556		\$	6,612.00	\$	7,495,973.49
21-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES	7719452569		\$	17,400.00	\$	7,478,573.49
21-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES	369452580		\$	17,052.00	\$	7,461,521.49
21-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA D	9859811726		\$	3,132.00	\$	7,458,389.49
21-ago	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELL	PAGO POR LA COMPRA DE 10 SACOS	98117041		\$	19,140.00	\$	7,439,249.49
21-ago	ARTURO MEJIA CHAVEZ	PAGO POR TRABAJO CON VIBROCON	4929811766		\$	17,400.00	\$	7,421,849.49
24-ago	ALTAGRACIA FLORES ORTEG	COMPRA DE UNA MANGUERA REFAC	8328047417		\$	1,576.00	\$	7,420,273.49
25-ago	RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ	COMPRA DE 3 LAMPARAS PARA MAN	1363063519		\$	2,430.00	\$	7,417,843.49
26-ago	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR REPARACIONES A VEHIC	22114008		\$	34,948.80	\$	7,382,894.69
26-ago	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR REPARACIONES A VEHIC	22114016		\$	14,337.60	\$	7,368,557.09
26-ago	VIVEROS RANCHO CALDERON	COMPRA DE PLANTAS PARA MANTEN	9268857613		\$	540.00	\$	7,368,017.09

0000025

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE XICOMILTE DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACION 2018-2021



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,540,161.15
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	56	952.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		2,084.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,274,173.66
Saldo de Operación Inicial		9,274,173.66
Depósitos / Abonos (+)	13	2,556,125.66
Retiros / Cargos (-)	155	2,696,757.94
Saldo Final (+)		9,133,541.38
Saldo de Operación Final		9,133,541.38
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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

03000027


Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0077851014		19,140.00	✓	9,255,033.66	9,272,951.02
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		1,054.00	✓		

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0003083SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE JULIO Ref. 035991553 002 00002413700543986521 BNET01002008030035991553 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
03/AGO	03/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308203ARRASTRE DE VEHICULO Ref. 035994808 002 00002386040050491781 BNET01002008030035994808 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ		1,160.00 ✓			
03/AGO	03/AGO W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1920893 5392334 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,476.00 ✓	9,240,285.90	9,240,285.90
04/AGO	04/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0055299020		2,187.28 ✓			
04/AGO	04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0408201MATERIALES CALLES ZAPOTE Ref. 036129521 030 00030342900018343626 BNET01002008040036129521 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		21,576.00 ✓			
04/AGO	04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04082026 JORNALES REVOLVEDORA PANTEON Ref. 036130376 030 00030342900018343626 BNET01002008040036130376 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00 ✓		9,213,390.62	9,213,390.62
05/AGO	05/AGO T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0508201REPARACION RETRO CATERPILLAR Ref. 036242187 021 00021342040595490712 BNET01002008050036242187 EDGAR ADRIAN IGNACION HERNANDEZ		26,280.00 ✓		9,187,110.62	9,187,110.62
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556		4,800.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553		14,025.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552		7,500.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		8,075.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555		5,400.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		2,500.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		13,925.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		5,625.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563		30,000.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		30,000.00 ✓			
06/AGO	06/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,750.00 ✓			


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000028

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002008110036900114					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00 ✓			
		11082032 JORNAL VOLTEO DE 7 M3 CALLE Ref. 036900484 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002008110036900484					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,616.53 ✓		
		SP 1922284 5399378 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,565.23 ✓	9,015,173.14	9,015,173.14
		SP 1922550 5400211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,156.53 ✓			
		BNET 0150309400 Ref. 0096160014					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,325.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,400.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,898.35 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,900.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,125.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,275.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		296,469.80 ✓		8,518,923.46	8,518,923.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,564,285.93 ✓		
		0200814LAYMEJSP 1923122 5403256 Ref. 198927754 112					
		00112180000028267099					
		71657915					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,726.01 ✓			
		BNET 0145386837 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0003027008					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,872.00 ✓			

00000029

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MANTENIMIENTO, J. JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:04202CL2620028387475 CIE:0844985 Ref. UIA:2100912					
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		39,665.10	✓		
			0190820SUBSIDIO PRIMERA DE AGOSTO DIF Ref. 037983195 002					
			00002413700543986521					
			BNET01002008190037983195					
			SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,841.73	✓		
			19082014 ESTIMACION Y FINIQUITO DOMO Ref. 037983995 014					
			00014320655072911468					
			BNET01002008190037983995					
			EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE					
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,310.00	✓	9,753,875.87	9,753,875.87
			BNET 0192780623 Ref. 0061818008					
20/AGO	20/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,240.00	✓		
			BNET 0174600126 Ref. 0021956009					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,200.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,800.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,100.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,750.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,600.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,300.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589					
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583					
20/AGO	20/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO		679,618.77	✓	10,276,504.64	10,276,504.64
			SP 1925153 5413574 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,916.00	✓		
			21082013 HRS RETRO MANTENIMIENTO LINE Ref. 038385266 030					
			00030342900015270006					
			BNET01002008210038385266					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,740.00	✓		
			21082021 VIAJE ARENA REPARACIONES DE Ref. 038385943 030					
			00030342900015270006					

00000030

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2883939COMPRA DE 3 LAMPARAS Ref. 038739460 014 00014320655075234964 BNET01002008250038739460 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ		2,430.00 ✓		10,204,877.46	10,204,877.46
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0022114008		34,948.80 ✓			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0022114016		14,337.60 ✓			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608201PLANTAS CASA DE CULTURA Ref. 038844248 002 00002090010655517289 BNET01002008260038844248 VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV		540.00 ✓		10,155,051.06	10,155,051.06
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2099393IMPERMIABLES Ref. 038945261 044 00044342022035544819 BNET01002008270038945261 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		800.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		8,700.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599		15,075.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601		22,050.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602		30,000.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598		30,000.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597		5,000.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		3,800.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594		12,525.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		3,000.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593		6,300.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592		16,700.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591		13,100.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2708201DISPOSICION FINAL RESIDUOS JUL Ref. 039018426 014 00014342655043666225 BNET01002008270039018426 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		21,075.20 ✓			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		23,151.28 ✓			



 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

0000031

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603		7,500.00	✓		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		292,429.40	✓		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605		30,898.35	✓		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606		30,000.00	✓		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808205COMPLEMENTO Ref. 039238423 002 00002342039957016764 BNET01002008280039238423 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		250.00	✓	9,370,886.10	9,370,886.10
29/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2908201MOTOCNFORMADORA Y VOLTEO ANOCA Ref. 039410414 030 00030342900015270006 BNET01002008310039410414 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		9,048.00	✓		
29/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2908202JAL PARA PANTEON Ref. 039411136 030 00030342900015270006 BNET01002008310039411136 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,044.00	✓	9,360,794.10	9,370,886.10
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108201SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE AGOSTO Ref. 039603876 002 00002413700543986521 BNET01002008310039603876 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10	✓		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0069682008		2,299.00	✓		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106867146 RECARGAS DE EXTINT Ref. 0069682023		3,016.00	✓		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3108202 VIAJES ARENA DE RIO 1 DE MAY Ref. 039647047 030 00030342900018343626 BNET01002008310039647047 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,960.00	✓		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3108203ARENA GRAVA Y REVOLVEDORA DEGO Ref. 039650818 030 00030342900018343626 BNET01002008310039650818 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		25,056.00	✓		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3108204RENTA REVOLVEDORA PANTEON Ref. 039651906 030 00030342900018343626 BNET01002008310039651906 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00	✓		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,833.99	✓		

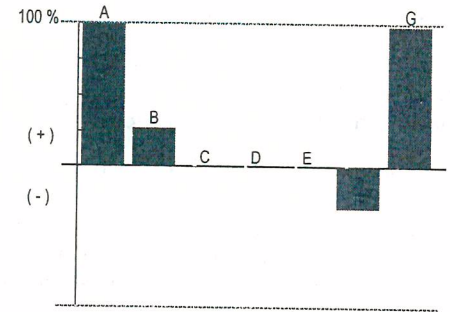
0000032


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,274,173.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,556,125.66	27.56%	B
Comisiones (-)	-2,084.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,696,757.94	-29.07%	F
Saldo Final	9,133,541.38	98.48%	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>

00000033

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000034

INFRAESTRUCTURA

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

CONCILIACION BANCARIA

MES **AGOSTO 2020**

(+)	Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2020			\$ 616,295.24	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	\$ 616,295.24	

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

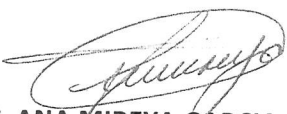
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario	Cantidad	
	TOTAL			\$ 0.00

SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2020		\$ 616,295.24
Sumas iguales	\$ 616,295.24	\$ 616,295.24

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021




LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000035



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

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

AGOSTO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 472,221.27
		CANCELADO	103		\$ -	472,221.27
		CANCELADO	104		\$ -	472,221.27
		CANCELADO	105		\$ -	472,221.27
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 03 A	106		\$ 6,500.00	465,721.27
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 03 A	107		\$ 6,500.00	459,221.27
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 03 A	108		\$ 7,500.00	451,721.27
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 03 A	109		\$ 7,500.00	444,221.27
06-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 03 A	110		\$ 5,100.00	439,121.27
13-ago	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	111		\$ 3,132.00	435,989.27
		CANCELADO	112			435,989.27
13-ago	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	113		\$ 4,906.80	431,082.47
13-ago	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	114		\$ 4,906.80	426,175.67
13-ago	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	115		\$ 2,900.00	423,275.67
19-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 17 A	116		\$ 6,000.00	417,275.67
19-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 17 A	117		\$ 6,000.00	411,275.67
19-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 17 A	118		\$ 7,500.00	403,775.67
19-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 17 A	119		\$ 7,500.00	396,275.67
19-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA DEL 17 A	120		\$ 3,500.00	392,775.67
04-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA D	8460452137		\$ 5,431.23	387,344.44
04-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA D	5620452149		\$ 5,431.23	381,913.21
04-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA D	9000452161		\$ 5,431.23	376,481.98
04-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA D	820452172		\$ 5,431.23	371,050.75
04-ago	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	COMPRA DE 12 METROS D	4521089		\$ 3,468.03	367,582.72
04-ago	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	COMPRA DE 12 METROS D	4521097		\$ 3,468.03	364,114.69
04-ago	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	COMPRA DE 12 METROS D	4521108		\$ 3,468.03	360,646.66
04-ago	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	COMPRA DE 12 METROS D	4121116		\$ 3,468.03	357,178.63
11-ago	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE ALAMBRE, C	64920014		\$ 24,784.71	332,393.92
21-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA D	38392482		\$ 2,647.28	329,746.64
28-ago	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PAGO POR LA COMPRA D	8065939922		\$ 1,920.00	327,826.64
		COMISIONES			\$ 1,084.60	326,742.04
		INGRESOS		\$ 289,553.20		616,295.24
						616,295.24
				\$ 289,553.20	145,479.23	\$ 616,295.24

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



[Handwritten signature]

00000036





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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114266218
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142662183

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		381,068.62
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	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		935.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		472,221.27
Saldo de Operación Inicial		472,221.27
Depósitos / Abonos (+)	1	289,553.20
Retiros / Cargos (-)	27	145,479.23
Saldo Final (+)		616,295.24
Saldo de Operación Final		616,295.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000037

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		935.00			
03/AGO	01/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		149.60		471,136.67	471,136.67

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

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		6,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		7,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		7,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		3,500.00		331,309.32	331,309.32
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2108208ARENA GRAVA Y PIEDRA BAÑO Ref. 038392482 030 00030342900018343626 BNET01002008210038392482 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		2,647.28		328,662.04	328,662.04
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2651651PISO PARA CUARTO Ref. 039243972 002 00002342039957016764 BNET01002008280039243972 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,920.00		326,742.04	326,742.04
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1927319 5422568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			289,553.20	616,295.24	616,295.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	145,479.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	289,553.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000038

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001142662183 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000039

No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

Certificado

3F7A3D17-AAD6-41A6-A955-611E747A647F

00001000000403784184

Sello Digital

ZnN+HNZBd2H5frqQ0XWCePelXVUfg/irQC06NFTkyNICa56kjqCdAhz/xuPCwYVGZQikJiDumazOvgyyjoGJwelDeA+6nj1Qlt2IKsYnymfs7fDGbiWlmlnazPQH5IN5g41bVvDZ07ovUcl1HTGautOYzX8VUI1HVKUgbdBuQ3ctDkjFODCVJkLbfCAKUjfcLagNpC9Pae4YhAlxiM/0BaV75a70U4H8S93gkr4s228soy3CbT5xWjOAPyyhIIM9SpNO8Ulrym9CeZcmY5wfc/cg+0+yy2KZMDg08la9TSjh8PQkw5Ox8iyi8UTL+IC4ORYgcYT9CKR6GKL4l8r/Sw==

Sello SAT

q/cs4c0W/EGBTJ2c3LefnWV8BTBilbjlhFiffCzoASzrPkel5PP91CmGG1jqju92lihHX/g0tje0rBKYARtr2HGFAHVHiOdl/sTtEjV/JsZ32DgbOcdOZaCxuJ8XkPLWCpwGlbgeEgvJAq7Mo+FRcDlnUTpf05AZGkUCpS7WI2QqX0xskskQ5l8v8EZEERex7q0VgNi5AMPW3naG/6w64kVF9u8h+BXxoPRUjbcnJDbCSK05GOLtTwxWomFmBNiel4h0h4c2b1rnpjP aYmYi7ZjcdBdjcsAqgexQdtdLy0HjZ05iCAoQu3RWUxqsHCnuvVd1JykX4CqG5t7ILzPQKwqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:07:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F7A3D17-AAD6-41A6-A955-611E747A647F|2020-09-01T04:07:44|ZnN+HNZBd2H5frqQ0XWCePelXVUfg/irQC06NFTkyNICa56kjqCdAhz/xuPCwYVGZQikJiDumazOvgyyjoGJwelDeA+6nj1Qlt2IKsYnymfs7fDGbiWlmlnazPQH5IN5g41bVvDZ07ovUcl1HTGautOYzX8VUI1HVKUgbdBuQ3ctDkjFODCVJkLbfCAKUjfcLagNpC9Pae4YhAlxiM/0BaV75a70U4H8S93gkr4s228soy3CbT5xWjOAPyyhIIM9SpNO8Ulrym9CeZcmY5wfc/cg+0+yy2KZMDg08la9TSjh8PQkw5Ox8iyi8UTL+IC4ORYgcYT9CKR6GKL4l8r/Sw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:34:34

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

"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."

00000040

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FORTALECIMIENTO

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

MES **AGOSTO 2020**

(+)		Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2020	\$ 492,036.02
	CHEQUES NO COBRADOS		
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
			\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00
			\$ 492,036.02

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-	\$	-

(-)			
	DEPOSITOS POR EFECTUAR		
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
TOTAL			\$ 0.00
			\$ 492,036.02

SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2020		\$ 492,036.02
Sumas iguales	\$ 492,036.02	\$ 492,036.02

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000041

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

				MES DE AGOSTO 2020		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						\$ 485,077.35
31-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA DE	PAGO POR CONSUMO DE	17		\$ 30,000.00	\$ 455,077.35
31-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA DE	PAGO POR CONSUMO DE	18		\$ 30,000.00	\$ 425,077.35
05-ago	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR 2 LLANTAS 26	85030010		\$ 7,140.00	\$ 417,937.35
12-ago	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	PAGO COMPLEMENTARIO	22030009		\$ 14,804.03	\$ 403,133.32
14-ago	CINTHYA PATRICIA IBARRA GAF	PAGO POR LA COMPRA DI	3027018		\$ 4,026.53	\$ 399,106.79
17-ago	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	PAGO POR SERVICIO DE	74039014		\$ 110,434.00	\$ 288,672.79
26-ago	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR MANTENIMIEN	22114027		\$ 14,674.00	\$ 273,998.79
27-ago	CAVSA COLIMS SUTOMOTRIZ S	PAGO POR MANTENIMIEN	92485011		\$ 3,472.67	\$ 270,526.12
31-ago	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE AGOSTO			\$ 39.44	\$ 270,486.68
31-ago	PARTICIPACIONES			\$221,549.34		\$ 492,036.02
						\$ 492,036.02
						\$ 492,036.02
						\$ 492,036.02
						\$ 492,036.02
				\$221,549.34	\$ 214,590.67	\$ 492,036.02

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021




00000042



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114266161
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142661618

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		415,305.45
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		485,077.35
Saldo de Operación Inicial		485,077.35
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	10	214,590.67
Saldo Final (+)		492,036.02
Saldo de Operación Final		492,036.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000043

Detalle de Movimientos Realizados

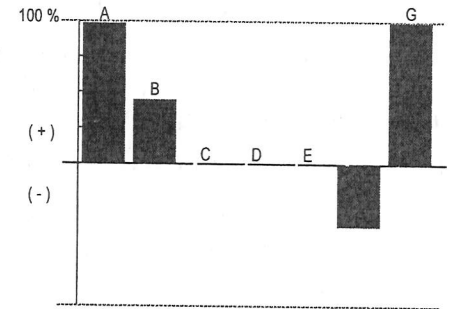
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		34.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	485,037.91		485,037.91

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 período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	485,077.35	98.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	221,549.34	45.02%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-214,590.67	-43.61%	F
Saldo Final	492,036.02	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>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000044

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	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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000045

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

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

MES

AGOSTO 2020

				Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2020	\$ 127,323.13	
				CHEQUES NO COBRADOS		
(+)	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 127,323.13	

(+)	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		
	31/08/20	INGRESOS DEL 17 AL 31 AGOSTO		448.80		
					\$ 22,762.52	
				TOTAL	\$ 104,850.61	

00000046

SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2020

BANCOMER	\$ 104,850.61
Sumas iguales	\$ 104,850.61

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
20% DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

201.

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		104,163.23
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	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,834.17
Saldo de Operación Inicial		100,834.17
Depósitos / Abonos (+)	2	4,016.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		104,850.61
Saldo de Operación Final		104,850.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000048

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			3,131.40	103,965.57	103,965.57
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			885.04	104,850.61	104,850.61

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

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,016.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

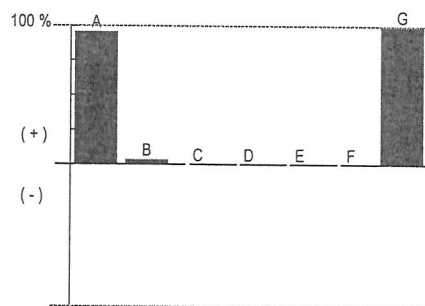


00000049

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,834.17	96.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,016.44	3.83%	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	104,850.61	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>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000050

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000051

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	SÁLVO 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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000053

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

E8B1632A-807F-4D22-8872-273F170D2F38

00001000000403784184

Sello Digital

HPe2FbizgbTi4W3zTMGnOHHudV08HBZkV7c3pWEGaT5PsXV6osL67sPpN161CBtCT9xhFRqV0wZlbTmdDaRkH2gw+qznqmfC1+jnK3lDdbBUBh6IXAxy5LRshQpRVaDmrNJgVaS8qd1YsleBXnpPDFvAYjRkiqcX4GzQ3o4L7U0RNqA9YYo7TjxFIPz1wHiXG4qEt1A8TWsyAqvj905njRQCINf/Gnt0lLvt57damdF1BU/aK3R03DngfxX9OfvLH8w48Oh13Z2m3cEj/cfSGXMJu8Pn1yeH+yci3HT/x02611QgJoDxm6+ANqGiF2DG1Gc3xlTOZziQUgJWBvbw==

Sello SAT

bVciZeKkXYZe24y9Zl0fqUOCvMG8oanJzflPeT/T7Rwov3h7B77QMgAtpYd72FpDDXJ0XHRLW8BhVjitr6BDWnRYaTsyVnzRwCzBkyBzFClarOH93F/koAQKyPby5Jp/wM7pjvRTFeV8n0X60m7v2IPB25VaQXO9iDFVAFnD0HUMizn001G4V8fDegT4FtdiZiHw60fpEt265He9isOP7K5rZrfxFpQ+xGpQyqX6UY95Uyqxr1ZahbxQNxOhRZNVpQDvPFqg7od91dPHnJotDjxb2L4asSOTUTiOWj+jB0b4wYnHIZJAEyd1yCfagSAOs8B3YggS2RdAJrFTJU/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:09:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8B1632A-807F-4D22-8872-273F170D2F38|2020-09-01T04:09:54|HPe2FbizgbTi4W3zTMGnOHHudV08HBZkV7c3pWEGaT5PsXV6osL67sPpN161CBtCT9xhFRqV0wZlbTmdDaRkH2gw+qznqmfC1+jnK3lDdbBUBh6IXAxy5LRshQpRVaDmrNJgVaS8qd1YsleBXnpPDFvAYjRkiqcX4GzQ3o4L7U0RNqA9YYo7TjxFIPz1wHiXG4qEt1A8TWsyAqvj905njRQCINf/Gnt0lLvt57damdF1BU/aK3R03DngfxX9OfvLH8w48Oh13Z2m3cEj/cfSGXMJu8Pn1yeH+yci3HT/x02611QgJoDxm6+ANqGiF2DG1Gc3xlTOZziQUgJWBvbw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:34:29

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

"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."

00000054

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

AGOSTO 2020

				Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2020	\$ 11,686.79	
CHEQUES NO COBRADOS						
Fecha		Beneficiario		No.	Cantidad	
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 11,686.79	

DEPOSITO DE MAS

290

DEPOSITOS POR EFECTUAR							
Fecha		Beneficiario			Cantidad		
		INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO			4,014.98		
31-ago		INGRESOS DEL 17 AL 31 DE AGOSTO			82.68		
					\$ 0.07	\$ 4,097.73	
TOTAL						\$ 7,589.06	

SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2020

BANCOMER	\$ 7,879.06
Sumas iguales	\$ 7,879.06
	\$ 7,879.06

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000055

**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

3%

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

A G O S T O 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 11,444.19
31/08/20	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 14 DE AGOSTO		159.92		\$ 11,604.11
31-ago	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 31 DE AGOSTO		82.68		\$ 11,686.79
						\$ 11,686.79
						\$ 11,686.79
						\$ 11,686.79
						\$ 11,686.79
						\$ 11,686.79
						\$ 11,686.79
						\$ 11,686.79
				242.60	-	\$ 11,686.79

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES



DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000056



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,754.95
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	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,154.76
Saldo de Operación Inicial		7,154.76
Depósitos / Abonos (+)	2	724.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,879.06
Saldo de Operación Final		7,879.06
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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000057

Detalle de Movimientos Realizados

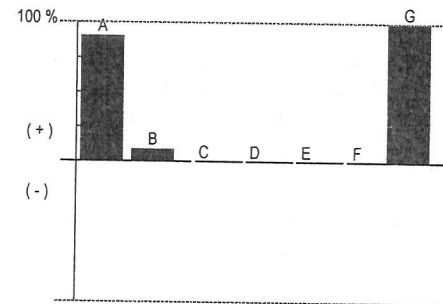
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			564.38	7,719.14	7,719.14
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			159.92	7,879.06	7,879.06

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

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,154.76	90.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	724.30	9.19%	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	7,879.06	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>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000058

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000059



Agua Caliente

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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		1,058,120.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.126
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,026.69
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		1,057,016.84
Saldo de Operación Inicial		1,057,016.84
Depósitos / Abonos (+)	1	1,103.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,058,120.29
Saldo de Operación Final		1,058,120.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000060

Detalle de Movimientos Realizados

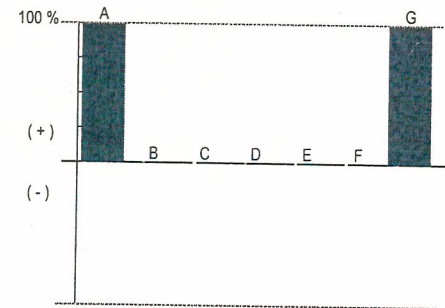
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,103.45	1,058,120.29	1,058,120.29

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

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,057,016.84	99.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,103.45	0.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,026.69	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,058,120.29	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>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000061

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000062



Aguinaldos

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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		1,058,120.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.126
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,026.69
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		1,057,016.84
Saldo de Operación Inicial		1,057,016.84
Depósitos / Abonos (+)	1	1,103.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,058,120.29
Saldo de Operación Final		1,058,120.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

039000060

Detalle de Movimientos Realizados

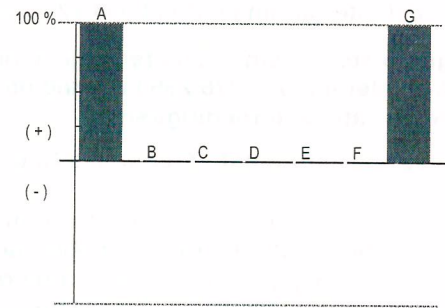
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,103.45	1,058,120.29	1,058,120.29

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

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,057,016.84	99.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,103.45	0.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,026.69	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,058,120.29	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>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2021



00000061

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



00000062