

# HACIENDA MUNICIPAL

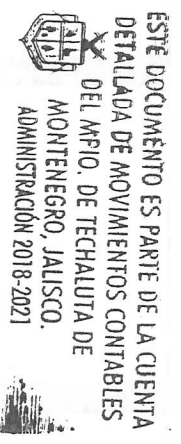


CARATULA

FEBRERO 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
1000	ACTIVO			2000	PASIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2100	PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	6,782,086.27	7,578,998.74	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	445,477.92	901,501.58
1111	Efectivo	12,168.36	14,724.81	2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1112	Banco/tesorería	6,769,917.91	7,564,273.93	2112	Servicios por pagar a corto plazo	443,631.54	765,003.34
1113	Banco/dependencias y otros	0.00	0.00	2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1119	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	2117	Intereses y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	1,946.38	136,498.24
1121	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	2119	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2120	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	2122	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles a corto plazo	0.00	0.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1135	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	2153	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	2154	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2155	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2156	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	2157	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00	2158	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	2159	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DÉTERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2160	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	2170	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	2171	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00				
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>6,782,086.27</b>	<b>7,578,998.74</b>		<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>445,477.92</b>	<b>901,501.58</b>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,813,330.90	91,839,512.80	2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1231	Terrenos	764,464.40	764,464.40	2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
1234	Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	46,876,295.01	44,902,475.91				
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00				

00000001





**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
41100	<b>IMPUESTOS</b>	1,295,086.67	2,271,544.90
41110	Impuestos sobre los ingresos	479,573.00	1,013,559.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	473,611.00	1,005,988.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	440,804.00	613,646.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	32,807.00	392,342.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	5,962.00	7,571.00
41170-2	Actualizaciones	5,807.00	7,571.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	155.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	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	<b>DERECHOS</b>	790,254.67	1,174,519.20
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	32,633.00	60,608.13
41410-1	Derechos por el uso del piso	1,315.00	10,460.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	31,068.00	41,384.13
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	250.00	8,764.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	753,991.39	1,098,301.97
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	12,119.00	16,917.50
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	1,224.00	1,200.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	672.00	5,236.00
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	68.00	719.29
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	1,591.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	1,773.00	2,716.00
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	718,772.39	947,269.37
41430-11	Derechos del rastro	5,231.00	33,557.60
41430-12	Derechos del registro civil	599.00	5,924.21
41430-13	Derechos de las certificaciones	11,504.00	53,558.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	2,029.00	29,613.00
41440	<b>Accesorios de derecho</b>	3,630.28	15,609.10
41440-1	Recargos	2,993.66	15,609.10
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	636.62	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	<b>PRODUCTOS</b>	25,055.00	78,180.70
41510	<b>Productos</b>	25,055.00	78,180.70
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	25,055.00	78,180.70
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, causadas 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 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		
41600	APROVECHAMIENTOS	204.00	5,286.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)		
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
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
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	204.00	5,286.00
41690-1	Otros aprovechamientos	204.00	5,286.00
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 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 (derogad)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	4,260,295.87	42,273,138.34
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	4,260,295.87	42,273,138.34
42110	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	3,176,749.61	27,492,137.05
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,695,266.49	11,629,502.20
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,056,282.88	10,739,799.30
42110-4	Fondo de compensación (federal)	74,093.12	474,695.46
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	36,271.24	3,167,511.05
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	557.61
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	46,582.77	238,936.11
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)	128,847.31	806,940.15
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	139,181.00	432,489.17
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	224.80	1,706.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,019,470.90	5,554,654.64
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	567,458.20	2,895,808.70
42130	Convenios	452,012.70	2,658,845.94
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	8,998,935.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	8,998,935.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	64,075.36	227,411.65
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	156.71	216.91
42140-2	Fondo de compensación ISAN	9,990.28	49,114.08
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	49,011.13	178,080.66
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	4,917.24	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

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

00000004

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>		
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	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	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	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	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>		
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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>		
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>		
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	3,709,815.31	26,063,047.29
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,181,567.79	13,728,539.62
51110-1	<i>Dietas</i>	1,331,388.39	6,884,612.23
51110-2	<i>Haberes</i>	175,498.15	1,237,449.60
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	0.00	0.00
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	1,155,890.24	5,647,162.63
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	812,640.40	5,495,001.34
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	0.00	0.00
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	812,640.40	5,495,001.34
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	4,450.00	1,249,217.51
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	0.00	0.00
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	0.00	1,085,911.51
51130-4	<i>Compensaciones</i>	4,450.00	163,306.00
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	33,089.00	99,708.54
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	33,089.00	99,708.54
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	799,605.48	5,077,154.88
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	35,813.82	252,948.22
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	5,746.05	60,768.98
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	0.00	45,546.91
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>5,555,382.54</b>	<b>44,544,683.24</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	22,707.77	79,635.33
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,360.00	66,997.00
51220	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>7,235.04</b>	<b>34,755.33</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	7,235.04	34,755.33
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>170,635.23</b>	<b>819,791.71</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	46,110.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	27,984.00	5,949.88
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	3,265.40	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	29,980.20	94,461.49
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	53,355.84
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	109,405.63	619,914.50
51250	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>40,547.69</b>	<b>327,789.50</b>
51250-1	Productos químicos básicos	29,229.70	145,121.66
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	66,202.40
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	11,317.99	63,605.38
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	52,860.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticas y derivadas	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>451,587.92</b>	<b>2,873,488.38</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	451,587.92	2,873,488.38
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>1,100.43</b>	<b>110,548.20</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	724.40	59,390.85
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	376.03	40,730.95
51270-3	Artículos deportivos	0.00	2,699.40
51270-4	Productos textiles	0.00	7,727.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>92,685.35</b>	<b>657,833.54</b>
51290-1	Herramientas menores	8,150.00	43,627.91
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	17,567.32
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,804.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	3,073.20
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,950.08	447,441.77
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	69,585.27	141,319.34
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>728,642.04</b>	<b>7,257,352.79</b>
51310	<b>Servicios básicos</b>	<b>409,785.42</b>	<b>3,255,424.69</b>
51310-1	Energía eléctrica	382,497.09	3,119,633.13
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	24,678.33	120,566.56
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,610.00	15,225.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>17,400.00</b>	<b>87,654.00</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00

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 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	17,400.00	87,654.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>35,549.60</b>	<b>964,031.78</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	12,747.24
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	34,436.00	946,354.54
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	4,640.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,113.60	290.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>23,609.56</b>	<b>339,364.88</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	4,608.68	33,479.16
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	19,000.88	305,885.72
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>224,771.57</b>	<b>2,338,413.87</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	14,132.40	1,179,232.17
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	8,790.48
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	174,331.17	730,855.45
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	36,308.00	419,535.77
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>10,603.68</b>	<b>56,720.06</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	10,603.68	56,720.06
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	<b>Servicios oficiales</b>	<b>6,922.21</b>	<b>215,743.51</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	1,624.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	6,922.21	214,119.51
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	<b>Otros servicios generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>185,033.94</b>	<b>5,620,385.49</b>
52100	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	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 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>185,033.94</b>	<b>1,220,473.73</b>
52210	Transferencias a entidades paraestatales	185,033.94	1,220,473.73
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	185,033.94	1,220,473.73
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	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,399,911.76</b>
52410	Ayudas sociales a personas	0.00	4,249,852.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	0.00	4,249,852.00
52420	Becas	0.00	148,057.60
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	148,057.60
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	2,002.16
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	2,002.16
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	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 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

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




000000009

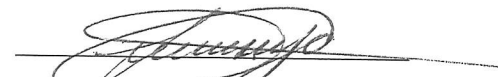
**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,894,849.25</b>	<b>31,683,432.78</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>1,660,533.29</b>	<b>12,861,250.46</b>

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

  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 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

00000010

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	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
<b>Otros Pasivos</b>	901,501.58	0.00	0.00	0.00	445,477.92	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	901,501.58	0.00	0.00	0.00	445,477.92	0.00	0.00

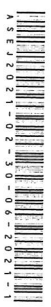
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
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		
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SETECO  
2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

0000001

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: proveedor

MONTO DISPUESTO:

\$0.00

FECHA DE INICIO:

0001-01-01 00:00:00

FECHA DE VENCIMIENTO:

0001-01-01 00:00:00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

\$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



00000012

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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							
<b>SUMA</b>		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



CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	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



00000014



CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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					
<b>SUMA</b>	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



00000015



CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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					
<b>SUMA</b>	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



00000016



CONCEPTO						
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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						
<b>SUMA</b>		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



00000017

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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							
<b>SUMA</b>	0.00	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



00000018



CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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					
<b>SUMA</b>	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



61000000

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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							
<b>SUMA</b>		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



00000020



CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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					
<b>SUMA</b>	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



00000021



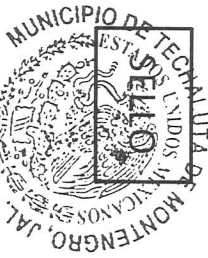
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.- NO SE TIENE DEUDA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

H. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUÉZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA COBRES GARCÍA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



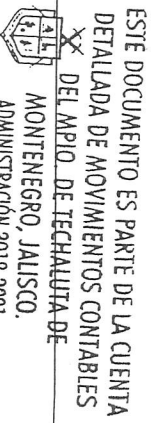
2018-2021



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

00000022

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



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

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
1	ALFONSO QUIRONEZ CIBRIAN	QUCA95081811	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN PROCESO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	18792	05/02/2021	1CC1E-1E32-4824
2	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	21491.32	09/02/2021	E928-7538-5291-1C35C-8160
3	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS3160330CP	RIO RODANDO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	214304.99	04/02/2021	IVARIAS
4	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIM8900204C	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO SON: MUFAS, ANCLAS, BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTORES, TUBO Y CABLES Y CINTA VULCANIZADA	2079.88	26/02/2021	12265-3377
5	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ3008055	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418F15	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.	1552.08	26/02/2021	1353-351-352
6	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3 PARA DIFERENTES OBRAS PUBLICAS	164604	05/02/2021	1353-351-352
7	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TI	RAMON CORONA NO 333	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	42113.8	25/02/2021	IVARIAS
8	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104	CRISTOBAL COLON # 565 CENTRO	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MASCARILLAS CON RESERVORIO Y MASCARILLAS PARA OXIGENO	2537.5	08/02/2021	6466
9	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	GAMH710731	OBREGON 35	GOMEZ FARIAS, JAL.	49120F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SACOS DE PINTURA ROJA PARA CEMENTO	38280	12/02/2021	2529
10	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	EAAG60711N	MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE NO. 152	SAYULA JALISCO	44100F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR RECARGAS DE TANQUES DE OXIGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	6245.39	02/02/2021	6258-BF29-1C488-BF29-43C6
11	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322	ANTIGUA SALUDA A GDL KM 2	CD. GUZMAN JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA SU USO EN LA PIPA DEL MODULO DE MAQUINARIA	8360	25/02/2021	1822500-B22485
12	INCOPLANTIS SA DE CV	KS9709090P9	CARRETERA COLIMA	COLIMA COLIMA	45750F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PLANTAS	8730605/02/2021	CAAC	

Formato F10 - Informativa de Proveedores

Página 1 de 2

00000023

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

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
13	GAUDELIA OJEDA SEPULVEDA	OESG5308171	MANZANILLO	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PARA DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS BARRIOTES DE MADERA PARA CIMBRA PARA CALLE EMILIANO ZAPATA	2320	06/02/2021	172F7
14	ACEROS AUTLAN SA DE CV	AAU011018E	LOPEZ MATEOS SUR 6000	ZAPOPAN JALISCO	45600F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA	17247.15	09/02/2021	12060
15	GOMEZ VELAQUEZ ADAN	GOVA830813	AV. HIDALGO 58	TEOCUITATLAN DE CORONA, JAL.	49250F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE OFICINA PARA DISPOCISON FINAL DE 43.95 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	22500	12/02/2021	1C-11329
16	ALONSO ALFARO CARO	AAACV81112J	HIDALGO NO. 1492	GUADALAJARA JAL.	44100F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE REDES	20027.14	12/02/2021	1D47C
17	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIMI3052314	AV. GOLDON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	4608	15/02/2021	1A8C8-2018
18	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS TELEFONIA	5760	16/02/2021	1B22289
19	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212	HIDALGO NO. 1	JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBO DE ALUMINIO PARA ALBERCA	1600	23/02/2021	1
20	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002	CARRITEREA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA INTERNET	4800.01	25/02/2021	1F9E5
21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-	PARQUE VIA NO. 198 COL. CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	45010F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE INTERNET	2610	26/02/2021	10EFF1-2733-189D
22	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	EQS960403C7	LEDO DE TEJADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO GRS CRUZ AZUL	27984	26/02/2021	1B321-BE1C
23	RAFAEL VIRGEN OJEDA	MOR671024P	AV. RUBEN RAMIREZ FLORES 956-D	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MECANICA DE SUELO REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS	2636.91	26/02/2021	1I556-1552
24	RAMON MONTES VARGAS	MONV721023	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE ABBARRIOTES	1395.04	26/02/2021	1P985
25	CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS	CUCG860827	SERAFIN VAZQUEZ EUZALDE 609 BUGAMBILIAS SANTA CATALINA DE SIENA	CD. GUZMAN JAL.	49093F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA				
26	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	UJAR161104C	603 CAMINO REAL	ZAPOPAN JAL.	45040F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA				
27	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGRR890511	ARCADO ZUNIGA Y TEJEDA NO. 131	ATOYAC JALISCO	49200F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA				
28	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORR920912A	HIDALGO 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA				



El Proveedor o Prestador declara que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsablemente del emisor.

LIC. SERGIO VELAQUEZ ENRIQUETZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ANA MIREVA CORTES GARCIA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



20180004d F10 - Informativa de Proveedores  
HACIENDA MUNICIPAL  
Pagina 2 de 2

00000024

PRESIDENCIA

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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



PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021  
 HACIENDA MUNICIPAL

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



A S E J 2 0 2 1 - 0 2 - 3 0 - 0 6 - 2 0 2 1 - 1

00000025

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



RECURSOS PROPIOS (PARTICIPACIONES)

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

MES

FEBRERO 2021

Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2021					\$ 3,820,902.94
<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
04-mar	ANA MIREYA CO PAGO DE MANO DE OBRA A	1991	\$ 18,830.00		
10-mar	ANA MIREYA CO PAGO COMPLEMENTO DE	2007	\$ 12,560.00		
05-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2086	\$ 25,470.00		
12-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2096	\$ 21,160.00		
19-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2108 y 2125	\$ 29,105.00		
26-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2133	\$ 11,995.00		
12-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2016	\$ 20,825.00		
19-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2028	\$ 38,910.00		
26-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2041 y 2068	\$ 41,975.00		
					\$ 220,830.00
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>					<b>\$ 4,041,732.94</b>

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
	DE MAS	ene-21	1,830.93	
	DE MAS			
			823.73	
	DE MAS		2,854.61	
				<b>\$ 5,509.27</b>

DEPOSITOS POR EFECTUAR				
Fecha	Beneficiario		Cantidad	
13/01/2017	09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76	
31-oct	REINTEGRO PARCIAL	RECCREA	\$ 38,750.00	
28-feb	REINTEGRO DE TRANS QUIÑONEZ		\$ 38,280.00	
			\$ 1.60	
				<b>\$ 229,072.36</b>

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



<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,818,169.85</b>
<b>SALDO DE BANCOS 28 DE FEBRERO 2021</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 3,818,169.85</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 3,818,169.85</b>	<b>\$ 3,818,169.85</b>
		<b>\$ 0.00</b>

00000026

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

RECURSOS PROPIOS

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE FEBRERO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 4,912,663.04
02/02/2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZO	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A	1925		\$ 2,668.00	\$ 4,909,995.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1926		\$ 16,350.00	\$ 4,893,645.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1927	251039 E99	\$ 23,050.00	\$ 4,870,595.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1928		\$ 13,200.00	\$ 4,857,395.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1929		\$ 12,300.00	\$ 4,845,095.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1930		\$ 7,500.00	\$ 4,837,595.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1931		\$ 4,500.00	\$ 4,833,095.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1932		\$ 3,000.00	\$ 4,830,095.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1933		\$ 28,630.00	\$ 4,801,465.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1934		\$ 30,000.00	\$ 4,771,465.04
04/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1935		\$ 6,100.00	\$ 4,765,365.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1936		\$ 16,350.00	\$ 4,749,015.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1937		\$ 21,900.00	\$ 4,727,115.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1938		\$ 13,600.00	\$ 4,713,515.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1939		\$ 8,150.00	\$ 4,705,365.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1940		\$ 7,500.00	\$ 4,697,865.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1941		\$ 12,300.00	\$ 4,685,565.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1942		\$ 4,500.00	\$ 4,681,065.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1943		\$ 3,500.00	\$ 4,677,565.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUS	1944		\$ 30,000.00	\$ 4,647,565.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUS	1945		\$ 30,000.00	\$ 4,617,565.04
		SE PASO A ENERO	1946			\$ 4,617,565.04
	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	1947		\$ 14,085.00	\$ 4,603,480.04
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	1948		\$ 321,224.80	\$ 4,282,255.24
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	1949		\$ 25,298.85	\$ 4,256,956.39
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUS	1950		\$ 30,000.00	\$ 4,226,956.39
17/02/2021	SANTIAGO CAMPOS TOSCANO	PAGO DE FINIQUITO CON MOTIVO DE	1951		\$ 29,601.40	\$ 4,197,354.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1952		\$ 16,750.00	\$ 4,180,604.99
		CANCELADO	1953			\$ 4,180,604.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1954		\$ 23,725.00	\$ 4,156,879.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1955		\$ 9,475.00	\$ 4,147,404.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1956		\$ 4,500.00	\$ 4,142,904.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1957		\$ 3,000.00	\$ 4,139,904.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1958		\$ 7,500.00	\$ 4,132,404.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1959		\$ 3,000.00	\$ 4,129,404.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1960		\$ 7,950.00	\$ 4,121,454.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1961		\$ 6,000.00	\$ 4,115,454.99
17/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1962		\$ 12,315.00	\$ 4,103,139.99
		SE PASO A ENERO	1963			\$ 4,103,139.99
19/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUS	1964		\$ 30,000.00	\$ 4,073,139.99
19/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1965		\$ 30,000.00	\$ 4,043,139.99
23/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUS	1966		\$ 30,000.00	\$ 4,013,139.99



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

00000027





		CANCELADO				
19/02/2021	STEPHANYE EDITH AGUIÑIGA MU	PAGO DE FINIQUITO CON MOTIVO DE	1967			\$ 4,013,139.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1968		\$ 10,113.00	\$ 4,003,026.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1969		\$ 16,650.00	\$ 3,986,376.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1970		\$ 26,650.00	\$ 3,959,726.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1971		\$ 11,500.00	\$ 3,948,226.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1972		\$ 4,500.00	\$ 3,943,726.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1973		\$ 3,750.00	\$ 3,939,976.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1974		\$ 7,650.00	\$ 3,932,326.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1975		\$ 8,000.00	\$ 3,924,326.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	1976		\$ 6,000.00	\$ 3,918,326.99
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	1977		\$ 317,347.80	\$ 3,600,979.19
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	1978		\$ 25,298.85	\$ 3,575,680.34
		SE PASO A ENERO	1979			\$ 3,575,680.34
25/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1980		\$ 30,000.00	\$ 3,545,680.34
05/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	2086		\$ 25,470.00	\$ 3,520,210.34
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	2096		\$ 21,160.00	\$ 3,499,050.34
19/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	2108 y 2125		\$ 29,105.00	\$ 3,469,945.34
26/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	2133		\$ 11,995.00	\$ 3,457,950.34
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	2016		\$ 20,825.00	\$ 3,437,125.34
19/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA		2028		\$ 38,910.00	\$ 3,398,215.34
26/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	2041 y 2068		\$ 41,975.00	\$ 3,356,240.34
02/02/2021	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRIC	PAGO POR RECARGAS DE OXIGENO M	9055510110		4,399.68	\$ 3,351,840.66
04/02/2021	CFE DITRIBUCION JALISCO	PAGO POR REPARACION DE POSTE D	5617759845		20,230.09	\$ 3,331,610.57
05/02/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR FLETE DE IDA Y REGRESO	4061036810		13,920.00	\$ 3,317,690.57
05/02/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVIXCIO DE UN JORI	3411036821		1,740.00	\$ 3,315,950.57
05/02/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 6 HORAS DE	4081036833		3,132.00	\$ 3,312,818.57
05/02/2021	INCOPLANTS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 30 OLIVOS	41036867		\$ 8,730.00	\$ 3,304,088.57
05/02/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION C	PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJES	5801036882		68,904.00	\$ 3,235,184.57
05/02/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION C	PAGO POR LA COMPRA DE 15 VIAJES	9221036893		\$ 57,420.00	\$ 3,177,764.57
05/02/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION C	PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJES	7061036816		\$ 38,280.00	\$ 3,139,484.57
02/05/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN				\$ 38,280.00	\$ 3,101,204.57
	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA				\$ 38,280.00	\$ 3,139,484.57
05/02/2021	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRIC	PAGO POR LA COMPRA DE 19 M3 DE C	4571036828		\$ 1,845.71	\$ 3,137,638.86
05/02/2021	CINTYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CANUL	34170009		\$ 2,537.50	\$ 3,135,101.36
07/02/2021	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE 40 BARRO	4678017		\$ 1,160.00	\$ 3,133,941.36
07/02/2021	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZC	PAGO POR MANTENIMIENTO Y AJUST	4678026		\$ 10,000.00	\$ 3,123,941.36
09/02/2021	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 20 POLINE	10410019		\$ 17,247.15	\$ 3,106,694.21
09/02/2021	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIP	10410050		\$ 22,500.00	\$ 3,084,194.21
09/02/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIC	109393		\$ 13,089.44	\$ 3,071,104.77
11/02/2021	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS	32345015		\$ 18,000.00	\$ 3,053,104.77
12/02/2021	DIF SISTEMA PARA EL DESARROL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA P	5901571510		\$ 41,251.70	\$ 3,011,853.07
12/02/2021	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE 30 TABLAS	32652031 Y 32652039		\$ 2,105.40	\$ 3,009,747.67
12/02/2021	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	32652049		\$ 5,526.05	\$ 3,004,221.62
12/02/2021	HUMBERTO GASPAS MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 20 SACOS	623265262		\$ 38,280.00	\$ 2,965,941.62
12/02/2021	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COR	32652077		\$ 928.00	\$ 2,965,013.62
12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA EL	98423011		\$ 133,867.00	\$ 2,831,146.62
12/02/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MA	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 43	4549842326		\$ 20,027.14	\$ 2,811,119.48
13/02/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PAGO POR LA COMPRA DE 40 CODOS	1756767312		\$ 2,180.00	\$ 2,808,939.48
13/02/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PAGO POR LA COMPRA PARA DE MAT	1926767324		\$ 3,501.00	\$ 2,805,438.48
13/02/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	8346767336		\$ 9,865.00	\$ 2,795,573.48

ESTE DOCUMENTO SE EMITE AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA CUENTA DE MOVIMIENTOS DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO. ADMINISTRACION 2018-2021

00000025



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
RECURSOS PROPIOS  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		4,312,130.64
Días del Periodo		28
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	55	935.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,628.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,778,228.05
Saldo de Operación Inicial		4,778,228.05
Depósitos / Abonos (+)	17	1,463,515.96
Retiros / Cargos (-)	123	2,423,574.16
Saldo Final (+)		3,818,169.85
Saldo de Operación Final		3,818,169.85
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		833.00	/		
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		133.28	/		

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1935		6,100.00	/	4,642,688.50	4,642,688.50
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00	/		
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		135.00	/		
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		127.20	/		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4497			2,410.40	/	
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4498			3,691.60	/	
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502211FLETE RODILLO Y 2 JORNALES Ref. 0037228277 030 00030342900015270006 BNET01002102080037228277 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		13,920.00	/		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05022121 JORNAL DE TOPOGRAFIA EMILIAN Ref. 0037228838 030 00030342900015270006 BNET01002102080037228838 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00	/		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05022136 HRS RETRO LINEAS DE AGUA EMI Ref. 0037229347 030 00030342900015270006 BNET01002102080037229347 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,132.00	/		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502214PLANTAS Ref. 0037230793 021 00021090040571311536 BNET01002102080037230793 INCOPLANTS SA DE CV		8,730.00	/		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502215MATERIAL DE BASE EMILIANO ZAPA Ref. 0037231300 030 00030342900018343626 BNET01002102080037231300 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		68,904.00	/		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 050221615 VIAJES MATERIAL DE BASE OCA Ref. 0037231764 030 00030342900018343626 BNET01002102080037231764 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		57,420.00	/		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 050221710 VIAJES MATERIAL BASE GUERRE Ref. 0037232085 030 00030342900015270006 BNET01002102080037232085 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		38,280.00	/		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 050221810 VIAJES MATERIAL BASE GUERRE Ref. 0037232387 030 00030342900018343626		38,280.00	/		

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



00000031

<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4526			2,410.40	↘		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1945		30,000.00	/			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1950		30,000.00	/			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1946		13,860.00	/			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947		14,085.00	/			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1949		25,298.85	/			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948		321,224.80	/			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 120221249712101005330664223 Ref. 0038183014 072 00072580095000000084 BNET01002102120038183014 CFE DISTRIBUCION		54,234.57	/			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0032652031		1,160.00	/			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0032652039		945.40	/			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0032652049		5,526.05	/			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 120221320 SACOS DE COLOR PARA CONCRET Ref. 0038190111 021 00021342040633954385 BNET01002102120038190111 HUMBERTO GASPAS MARTINEZ		38,280.00	/			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0032652077		928.00	/			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 45900600124 Ref. 0098423011		133,867.00	/			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1202214DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Ref. 0038198236 014 00014342655043666225 BNET01002102120038198236 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		20,027.14	/	3,556,936.43	3,556,936.43	
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302211MATERIALES CALLE EMILIANO ZAPA Ref. 0038244439 002 00002342039957016764 BNET01002102150038244439 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,180.00	/			
13/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302212MATERIALES CALLE GUERRERO Ref. 0038245183 002 00002342039957016764 BNET01002102150038245183 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		3,501.00	/			

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



00000032

<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210HEC350030248490 CIE:0844985 Ref. GUIA:3170343		38,883.00			
18/FEB	18/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210HU7930030249496 CIE:0844985 Ref. GUIA:3183334		342.00		4,487,663.61	4,487,663.61
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4565			342.00		
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965		30,000.00			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964		30,000.00			
19/FEB	19/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1976924 5641789 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,271.24	4,464,276.85	4,464,276.85
23/FEB	23/FEB		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02894560065583520121 CIE:0624101 Ref. GUIA:4786364		23,481.33			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968		10,113.00			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1966		30,000.00			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221TUBO DE ALUMINO ALBERCA Ref. 0039571180 072 00072342005230008961 BNET01002102230039571180 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		1,600.00			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230221REPARACION DE VEHICULOS Ref. 0039574480 137 00004169160386461314 BNET01002102230039574480 SALVADOR GARCIA SALVADOR		8,401.88			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0852852SUBSIDIO DIF SEGUNDA FEBRERO Ref. 0039575972 002 00002413700543986521 BNET01002102230039575972 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		41,251.70		4,349,428.94	4,349,428.94
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 Ref. 0058962023		8,360.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1980		30,000.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1979		21,755.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1969		16,650.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1970		26,650.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1977		317,347.80			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1978		25,298.85			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1974		7,650.00			

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



00000033



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002320700686348203 BNET01002102260040295971 J JESUS BARBOZA SERRANO					
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE	260221749712101011330936206 Ref. 0040309146 072	2,857.33			
26/FEB	26/FEB T22 SPEI DEVUELTOBANORTE	260221749712101011330936206 Ref. 0040309146 072		2,857.33		
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2602218REFACCIONES MENORES PARA VEHIC Ref. 0040313634 072	2,636.91			
	00072342008177301346 BNET01002102260040313634 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ					
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2602211MATERIALES ELECTRIUCOS PARA MA Ref. 0040317298 072	2,079.88			
	00072320006515307528 BNET01002102260040317298 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ					
26/FEB	26/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0470939757 Ref. 0063561041	1,395.04			
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2602216MATERIALES PARA MNANTNEIMIENTO Ref. 0040324442 002	17,416.00			
	00002342039957016764 BNET01002102260040324442 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2602211MATERIALES CALLE OCAMPO Ref. 0040333482 002	26,891.00			
	00002342039957016764 BNET01002102260040333482 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2602211MATERIALES TUBERIAS EMILIANO Z Ref. 0040335523 002	11,091.00			
	00002342039957016764 BNET01002102260040335523 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2606515MATERIALES TUBERIAS CALLE GUER Ref. 0040336550 002	5,490.00		3,818,169.85	3,818,169.85
	00002342039957016764 BNET01002102260040336550 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,423,574.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,463,515.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

00000034

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

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

00000035

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

ED5A31E5-F7D2-45AE-AE21-BAA927B602CF

00001000000504757239

**Sello Digital**

WkEnIW0O35AQYOZGvFD5mJh4f12MSBi4sLctYyYSpaL/fe0KjhuQabO+KYC8sNgIJ6p7twvL/Hx09vf/26nM3Erf7maALX4/bTtHOyN1CkWhCYBPRbi03Va7MiHQCbN2r+8oScV9uaFiU4ma7PHYZhxj0C/9mESULTX5zpV4JGagKjAveJXAx0TER+tJqr0g6n4XOfTnEvjhqVQj1KTTLlpF1mK26+r1gNw6CinNio0uREbou5aEbWgor2A4Aav4PQfwWfqSKsgeGz8nPZTjfeI4Q4eCQQWhdtlEITPrwzVGgOuuRzNPDJ7vFfXXpNnDaz4EKKJZZSwawlaimprFA==

**Sello SAT**

Hr5ilosFwS/NbCv/OaC49Z43zCRG17hCcP87+v8m9YApqCNkX3DnKndRRHyDTQ52aydE9KJ+qtnP6CplAAIIZtZVEqUvj06iNngy1vrscXSqXlakVoq/eSfcquKdQB3KNibsppqaZoVwvx8gVU95AB06Ye+Doaqt+s2LhxjlvMr0z8GUEOs8SC9+wDwsBTn57AwLkfgKBQuQ3YWDLIQ0JR3GS+WdJVcEtUOIIGRPY8Y7xsR4RCbPJqqP6yU8IWQo365Yfink93YpDe4d9A/X2Mce+iFpLTnJq8gNC0ttOssY1sQxpCRqF1p2tadwNGXpwlSqXc5JdDkPJL5xKMFITg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T07:38:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ED5A31E5-F7D2-45AE-AE21-BAA927B602CF|2021-02-27T07:38:00|WkEnIW0O35AQYOZGvFD5mJh4f12MSBi4sLctYyYSpaL/fe0KjhuQabO+KYC8sNgIJ6p7twvL/Hx09vf/26nM3Erf7maALX4/bTtHOyN1CkWhCYBPRbi03Va7MiHQCbN2r+8oScV9uaFiU4ma7PHYZhxj0C/9mESULTX5zpV4JGagKjAveJXAx0TER+tJqr0g6n4XOfTnEvjhqVQj1KTTLlpF1mK26+r1gNw6CinNio0uREbou5aEbWgor2A4Aav4PQfwWfqSKsgeGz8nPZTjfeI4Q4eCQQWhdtlEITPrwzVGgOuuRzNPDJ7vFfXXpNnDaz4EKKJZZSwawlaimprFA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:23:13

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."

00000036

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales









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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116074979
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160749790

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,995.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	571,458.20
Retiros / Cargos (-)	1	4,000.00
Saldo Final (+)		567,458.20
Saldo de Operación Final		567,458.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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



### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973704 5624135 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			283,729.10	283,729.10	283,729.10
07/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536801521 Ref. 0004678041		4,000.00			

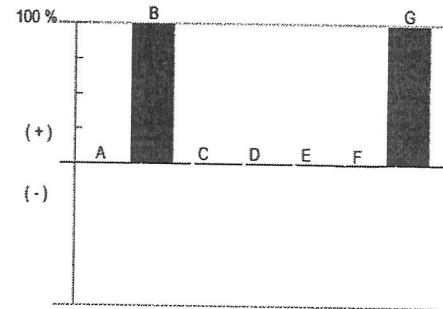
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	571,458.20	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000.00	-0.69%	F
Saldo Final	567,458.20	99.30%	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>

00000040

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



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

00000041

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



**CORREDOR PITAYERO 2DA ETAPA**

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

MES FEBRERO  
2021

(+)	Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2021			\$ 15,907.16		
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.			Cantidad
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00			
			\$ 15,907.16			

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				\$ 0.00	
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
<b>TOTAL</b>				\$ 0.00		
				\$ 15,907.16		

SALDO DE BANCOS 28 DE FEBRERO 2021	\$ 15,907.16
Sumas iguales	\$ 15,907.16

\$ 0.00

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



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

00000042

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





**DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA  
 CORREDOR PITAYERO SEGUNDA ETAPA 2020

**FEBRERO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 15,907.16
						15,907.16
						15,907.16
						15,907.16
						15,907.16
						15,907.16
						15,907.16
						15,907.16
						15,907.16
				\$ -	\$ -	15,907.16




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

00000043



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
CORREDOR PITAYERO SEGUNDA ETAPA TECHALUTA DE  
MONTENEGRO  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0115750547
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001157505471

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,907.16
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,907.16
Saldo de Operación Inicial		15,907.16
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,907.16
Saldo de Operación Final		15,907.16
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

### Total de Movimientos

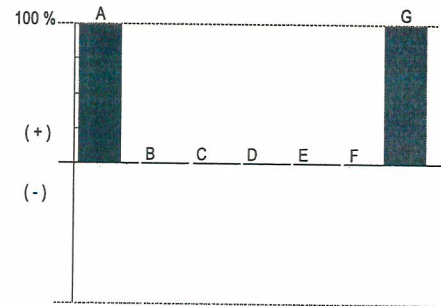
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0115750547
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,907.16	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,907.16	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



00000045



No. Cuenta	0115750547
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](mailto: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](http://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: 2320001157505471 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](http://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

00000046

No. Cuenta	0115750547
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	EXTM	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

00000047



No. Cuenta	0115750547
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

30562F58-849F-4547-BB39-81D1A690857C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

bKX9RNxOxRzd41qrJ2FKRYJq/cjmms87Zvj4ETRbvsKoTPIjRb0kFb75oWvTNg8KrlQlQF9yolSy+txjKfHJGkcjFTYQcJOGV5XrzjBiQM6an70+piCy9eSQGxESXD5BIEGOqzQL0pO7+99UH4CDTN+I28luHRKLGgcw2YLWV/h4pAfhJSMRkRkD/0W8VsgN6D4B+LRSYmhMLNRP6XdwBFkhBKgrmTvfHmtFgkwTzM6cJfV+Xu9rPIWN2eh3IIMSIOEuNgIUO+9Vhh2u3pc1fOw1lj1kQjuVOITsLT1ZAWOXWdh0KYZdNdBkzY7caoeswKli7k5lxPvylXWnK7ADTA==

**Sello SAT**

Lhw9MQ/S+w75sszG9RDf9Lwh8IC13luQJxfO22qrTeGdWbQxNte4yrYUKt6vuAgVkp0A1jS2K+IN3JYgXg1BXUC19YeYE/1M/uB+BuNpgUSDMSZNSYIOw3AMgJGDZKd6x1DevoivYXCyr/SyBLUtTtF7Fyibl9/FPxDG1NlgoFwYjMWaBzobcbw7Cxyng2mk4FEe4SNJ+5TALJmCb4+qVNGoF87g3xbni1X3QNumElwe5q8n2Cjtp0IUqYrfONMSx64udaNSq8tbpgrrOyeKrYZ+7yIBBRbricB493rWVMkn5FRQW30b+LXLmofMoRoiP+WhuqeldUO/oRvE1OOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T20:03:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|30562F58-849F-4547-BB39-81D1A690857C|2021-02-27T20:03:37|bKX9RNxOxRzd41qrJ2FKRYJq/cjmms87Zvj4ETRbvsKoTPIjRb0kFb75oWvTNg8KrlQlQF9yolSy+txjKfHJGkcjFTYQcJOGV5XrzjBiQM6an70+piCy9eSQGxESXD5BIEGOqzQL0pO7+99UH4CDTN+I28luHRKLGgcw2YLWV/h4pAfhJSMRkRkD/0W8VsgN6D4B+LRSYmhMLNRP6XdwBFkhBKgrmTvfHmtFgkwTzM6cJfV+Xu9rPIWN2eh3IIMSIOEuNgIUO+9Vhh2u3pc1fOw1lj1kQjuVOITsLT1ZAWOXWdh0KYZdNdBkzY7caoeswKli7k5lxPvylXWnK7ADTA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:14:24

"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."

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



00000048

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





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

**E N E R O 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					\$ 262,787.48
07-ene	TRASPASO DE PARTICIPACIONES	PRESTAMO TEMPORAL		\$ 1,500,000.00		\$ 1,762,787.48
07-ene	MATERIALES PARA EL DESARROLLO	EMPEDRADOS AHOGADOS	4214021		\$ 1,023,993.60	\$ 738,793.88
08-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	31		\$ 32,700.00	\$ 706,093.88
15-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	32		\$ 32,700.00	\$ 673,393.88
15-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DO EN VIALIDADES CON N	33		\$ 15,900.00	\$ 657,493.88
15-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DO EN VIALIDADES CON N	34		\$ 19,200.00	\$ 638,293.88
22-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	35		\$ 32,700.00	\$ 605,593.88
22-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DO EN VIALIDADES CON N	36		\$ 15,900.00	\$ 589,693.88
		CANCELADO	37		\$ -	\$ 589,693.88
29-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	38		\$ 32,700.00	\$ 556,993.88
29-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DO EN VIALIDADES CON N	39		\$ 14,700.00	\$ 542,293.88
29-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DO EN VIALIDADES CON N	40		\$ 19,200.00	\$ 523,093.88
						<b>\$ 523,093.88</b>
						\$ 523,093.88
05-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	41		\$ 32,350.00	\$ 490,743.88
05-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DO EN VIALIDADES CON N	42		\$ 14,700.00	\$ 476,043.88
05-feb	ACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO	EN VIALIDADES CON N	43		\$ 19,600.00	\$ 456,443.88
05-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DO EN VIALIDADES CON N	44		\$ 19,200.00	\$ 437,243.88
19-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MPEDRADO ZAMPEADO	45		\$ 34,800.00	\$ 402,443.88
		CANCELADO	46		\$ -	\$ 402,443.88
26-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MPEDRADO ZAMPEADO	47		\$ 33,900.00	\$ 368,543.88
						\$ 368,543.88
						<b>\$ 368,543.88</b>



  
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2018-2021  
 HACIENDA MUNICIPAL

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

00000050



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA E  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0115676258
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001156762587

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		619,972.84
Días del Período		28
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	13	221.00
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		738,438.92
Saldo de Operación Inicial		738,438.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	13	301,550.00
Saldo Final (+)		436,888.92
Saldo de Operación Final		436,888.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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



Detalle de Movimientos Realizados

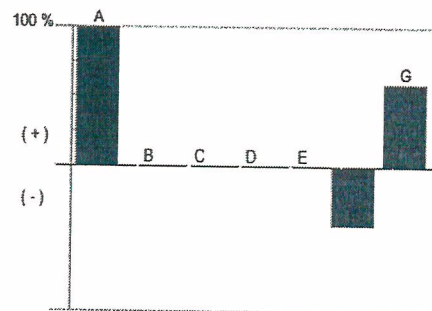
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		15,900.00	✓		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		32,700.00	✓		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0115676258
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	738,438.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-301,550.00	-40.83%	F
Saldo Final	436,888.92	59.16%	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>

00000052

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



No. Cuenta	0115676258
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

00000053

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





**FOCOCCI 2020**

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

MES FEBRERO 2021

(+)	<b>Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2021</b>	<b>\$ 95,703.24</b>	
	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>		
	<b>Fecha                      Beneficiario                      No.                      Cantidad</b>		
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>	<b>\$ 0.00</b>	
		<b>\$ 95,703.24</b>	

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>		
		\$ 26.81	
		0.82	
			<b>27.63</b>

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>		
	<b>Fecha                      Beneficiario                      No.                      Cantidad</b>		
			<b>\$ 0.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 95,730.87</b>

<b>SALDO DE BANCOS 28 DE FEBRERO 2021</b>		<b>\$ 95,730.87</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 95,730.87</b>	<b>\$ 95,730.87</b>

\$ 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

00000054

# BBVA

Fococi

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

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0115586763
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001155867632

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	95,730.87
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.74
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	95,730.05
Saldo de Operación Inicial	95,730.05
Depósitos / Abonos (+)	1 0.82
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	95,730.87
Saldo de Operación Final	95,730.87
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



### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.82	95,730.87	95,730.87

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

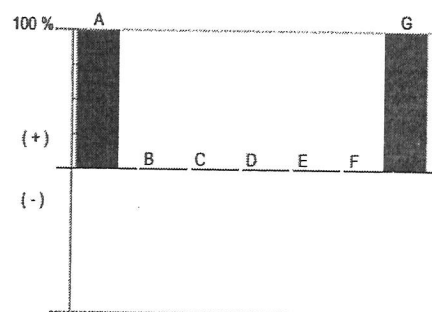
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000055

No. Cuenta	0115586763
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,730.05	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.82	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	95,730.87	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



**00000056**

<b>No. Cuenta</b>	0115586763
<b>No. Cliente</b>	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



00000057



**FORTALECIMIENTO**

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

MES **FEBRERO 2021**

<b>(+)</b>				<b>Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2021</b>	<b>\$ 85,219.70</b>
<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
				\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>					<b>\$ 85,219.70</b>

**DEPOSITOS DE MAS**

<b>TOTAL.-</b>			<b>\$ -</b>

<b>(-)</b>				<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
				\$ 39.44	
31/01/2021	EGRO DE TRANSFERENCIA			\$ 1,725.00	
31/01/2021	EGRO DE TRANSFERENCIA			\$ 1,725.00	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,489.44</b>	<b>\$ 81,730.26</b>

<b>SALDO DE BANCOS 28 DE FEBRERO 2021</b>	<b>\$ 81,730.26</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 81,730.26</b>

\$ 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



**00000058**





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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114266161
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142661618

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,249.42
Días del Periodo		28
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	3	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		209,900.83
Saldo de Operación Inicial		209,900.83
Depósitos / Abonos (+)	4	112,813.98
Retiros / Cargos (-)	7	240,984.55
Saldo Final (+)		81,730.26
Saldo de Operación Final		81,730.26
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



### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		17.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		209,881.11	209,881.11

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

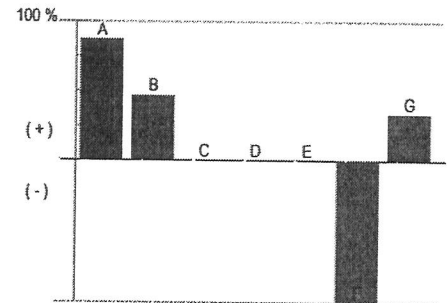




No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,900.83	87.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,813.98	46.81%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-240,984.55	-100.00%	F
Saldo Final	81,730.26	33.91%	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	0114266161
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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



**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2018- 2021  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2021  
NO. DE CUENTA 116075126  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

				MES DE FEBRERO 2021		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					\$ -
	INGRESO DEL MES	DE ENERO		\$ 226,006.35		\$ 226,006.35
19-feb	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CON	2		\$ 30,000.00	\$ 196,006.35
26-feb	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CON	3		\$ 30,000.00	\$ 166,006.35
07-feb	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALO	PAGO POR MANTEN	4678044		\$ 4,000.00	\$ 162,006.35
08-feb	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO POR SERVIC	73698014		\$ 3,480.00	\$ 158,526.35
12-feb	PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA	PAGO POR LA COM	9254019810		\$ 5,104.00	\$ 153,422.35
18-feb	CFE SUMINISTRADOR	PAGO POR EL SERV	32652097		\$ 73,039.00	\$ 80,383.35
18-feb	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV	PAGO POR MANTEN	48053011		\$ 4,400.00	\$ 75,983.35
23-feb	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR EL MAN	9438179043		\$ 8,870.52	\$ 67,112.83
25-feb	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR EL MAN	284012		\$ 17,487.00	\$ 49,625.83
26-feb	INGRESO DEL MES	DE FEBRERO		\$ 226,006.35		\$ 275,632.18
						\$ 275,632.18
						\$ 275,632.18
						\$ 275,632.18
				\$ 452,012.70	\$ 176,380.52	\$ 275,632.18

X




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

00000064





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO  
MUNICIPAL(FORTAM  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116075126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160751267

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		160,421.07
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	452,012.70
Retiros / Cargos (-)	9	176,380.52
Saldo Final (+)		275,632.18
Saldo de Operación Final		275,632.18
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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1974122 5627086 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			226,006.35	226,006.35	226,006.35
07/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116074979 BNET Ref. 0004678044		4,000.00		222,006.35	226,006.35

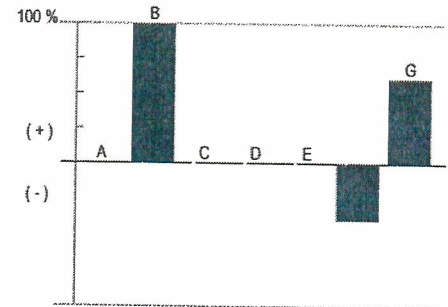
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	452,012.70	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,380.52	-39.02%	F
Saldo Final	275,632.18	60.97%	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



00000066

No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

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



00000067



**RECAUDACION PROPIA 2021**

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

MES FEBRERO  
2021

(+)	<b>Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2021</b>			<b>\$ 1,121,062.55</b>		
	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>			<b>Cantidad</b>
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 0.00</b>			
			<b>\$ 1,121,062.55</b>			

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>			

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>			<b>\$ 117,494.92</b>	
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cantidad</b>		
	28/02/2021	DEL 22 AL 26 DE FEBRERO	\$ 117,494.92		
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 117,494.92</b>		
			<b>\$ 1,003,567.63</b>		

<b>SALDO DE BANCOS 28 DE FEBRERO 2021</b>		<b>\$ 1,003,567.63</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 1,003,567.63</b>	<b>\$ 1,003,567.63</b>

\$ 0.00

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



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



**00000068**







MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
RECAUDACION LOCAL 2021  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116237738
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001162377380

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		865,181.62
Días del Periodo		28
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	7	0.00
Total Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		546,441.54
Saldo de Operación Inicial		546,441.54
Depósitos / Abonos (+)	7	457,126.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,003,567.63
Saldo de Operación Final		1,003,567.63
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



### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			50,000.00	✓	
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			50,000.00	✓	

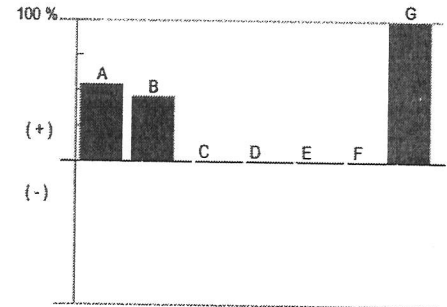
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

00000070

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	546,441.54	54.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	457,126.09	45.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,003,567.63	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>

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



**00000071**

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

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



**00000072**





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 AGUINALDOS 2019  
 HIDALGO NTE 2  
 TECHALUTA  
 MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		149,371.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	1.034
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		120.14
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		149,235.45
Saldo de Operación Inicial		149,235.45
Depósitos / Abonos (+)	1	135.69
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		149,371.14
Saldo de Operación Final		149,371.14
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

### Detalle de Movimientos Realizados

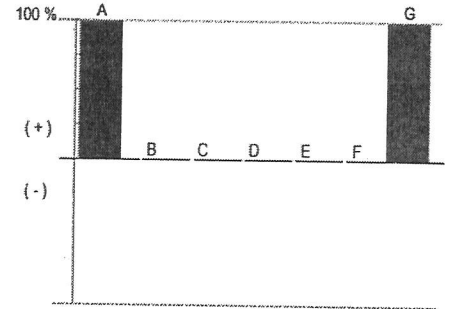
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			135.69	149,371.14	149,371.14

**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](http://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	149,235.45	99.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	135.69	0.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	120.14	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,371.14	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

**00000075**



No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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



00000076

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

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

MES

FEBRERO 2021

				Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2021	\$ 227,412.65	
(+) CHEQUES NO COBRADOS						
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad			
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 0.00	
					\$ 227,412.65	

(+) 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	0.66			
31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO DEMAN		22,313.07			
28/02/21	DEL 22 AL 26 DE FEBRERO		15297.68			
					\$ 37,611.41	
				TOTAL	\$ 190,091.24	

SALDO DE BANCOS 28 DE FEBRERO 2021			BANCOMER	\$ 190,091.24
			Sumas iguales	\$ 190,091.24
				\$ 190,091.24

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



Sumas iguales

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

00000077





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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		172,269.05
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,737.65
Saldo de Operación Inicial		130,737.65
Depósitos / Abonos (+)	4	59,353.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		190,091.24
Saldo de Operación Final		190,091.24
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			25,052.60	155,790.25		155,790.25
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			11,451.21	167,241.46		167,241.46

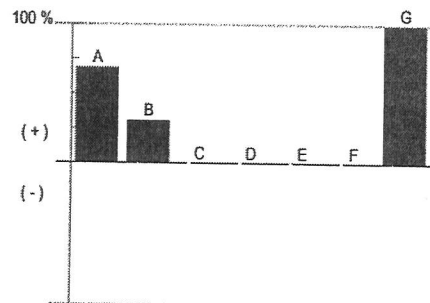
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	130,737.65	68.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,353.59	31.22%	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	190,091.24	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



00000080

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

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



**00000081**

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES

FEBRERO 2021

		<b>Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2021</b>		<b>\$ 43,733.20</b>	
( + )	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>				
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	
				<b>\$ 0.00</b>	
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>				<b>\$ 43,733.20</b>	

DEPOSITO DE MAS

290

( - )	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
	DEMANDA	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
	28/02/21	DEL 22 AL 26 DE FEBRERO		2,753.55		
				\$ 0.07	<b>\$ 6,768.60</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 36,964.60</b>		

SALDO DE BANCOS 28 DE FEBRERO 2021

<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 37,254.60</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 37,254.60</b>
	<b>\$ 37,254.60</b>

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



00000082

**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

**F E B R E R O 2 1**

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

SALDO MES ANTERIOR						\$ 34,802.64
05-feb	INGRESOS DEL DIA	DEL 02 AL,05 DE FEBRERO		2,061.55		\$ 36,864.19
12-feb	INGRESOS DEL DIA	DEL 08 AL 12 DE FEBRERO		2,450.97		\$ 39,315.16
19-feb	INGRESOS DEL DIA	DEL 15 AL 19 DE FEBRERO		1,664.49		\$ 40,979.65
26-feb	INGRESOS DEL DIA	DEL 22 AL 26 DE FEBRERO		2,753.55		\$ 43,733.20
						\$ 43,733.20
						\$ 43,733.20
						\$ 43,733.20
						\$ 43,733.20
				<b>8,930.56</b>	-	<b>\$ 43,733.20</b>




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



**00000083**





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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,044.88
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,568.88
Saldo de Operación Inicial		26,568.88
Depósitos / Abonos (+)	4	10,685.72
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		37,254.60
Saldo de Operación Final		37,254.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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

### Detalle de Movimientos Realizados

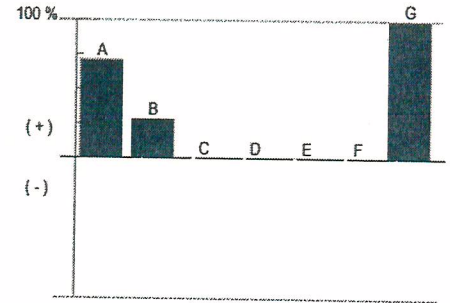
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			4,508.71	31,077.59	31,077.59
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			2,061.55	33,139.14	33,139.14

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,568.88	71.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,685.72	28.68%	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	37,254.60	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

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

**00000085**



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

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



f 0300036