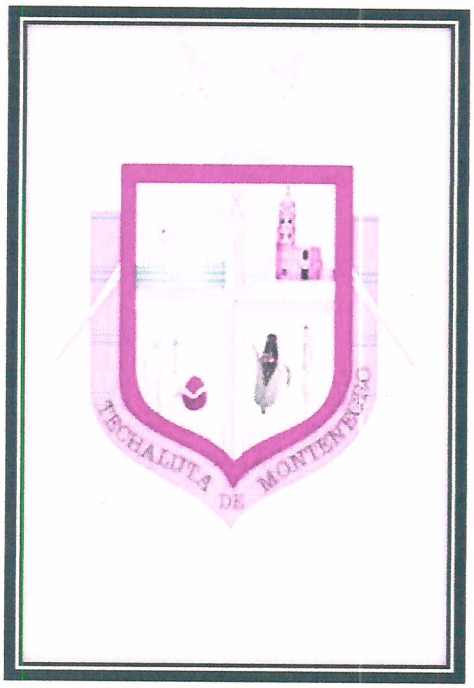
# HACIENDA MUNICIPAL




# CARATULA

# NOVIEMBRE 2020

## TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 10000 | ACTIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| 11110 | Efectivo | 11,640,137.35 | 11,640,859.60 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 67,311.16 | 25,610.70 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 11,572,826.19 | 11,615,248.90 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 126,478.80 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 126,478.80 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 |
| | *ACTIVOS CIRCULANTES* | 11,766,616.15 | 11,640,859.60 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12[illegible] | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 84,674,860.15 | 74,354,901.97 |
| 12310 | Terrenos | 764,464.40 | 764,464.40 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 46,172,571.49 | 46,172,571.49 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 37,737,824.26 | 27,417,866.08 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 2,533,211.00 | 2,390,499.28 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 613,366.75 | 551,173.66 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 86,635.60 | 86,635.60 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 92,809.97 | 92,809.97 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 894,348.00 | 894,348.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 29,959.70 | 29,959.70 |

| CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 20000 | PASIVO | | |
| 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 38,293.49 | 133,951.34 |
| 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 0.00 | 133,951.34 |
| 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 38,293.49 | 0.00 |
| 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | *PASIVOS CIRCULANTES* | 38,293.49 | 133,951.34 |
| 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |

00000001

DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL H. AYTO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 816,090.98 | 735,572.35 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| **12500** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **87,012.21** | **73,113.20** |
| 12510 | Software | 87,012.21 | 73,113.20 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 |
| 12540 | Licencias | 0.00 | 0.00 |
| 12590 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| **12600** | **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES** | **0.00** | **0.00** |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| **12700** | **ACTIVOS DIFERIDOS** | **0.00** | **0.00** |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| **12800** | **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| **12900** | **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 |
| | *ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 87,295,083.36 | 76,818,514.45 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 99,061,699.51 | 88,459,374.05 |

| CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| **22600** | **PROVISIONES A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** |
| 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| | *PASIVOS NO CIRCULANTES* | **0.00** | **0.00** |
| | TOTAL DE PASIVOS | **38,293.49** | **133,951.34** |
| **30000** | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **31000** | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **0.00** | **0.00** |
| 31100 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **32000** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **99,023,406.02** | **88,325,422.71** |
| 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 10,697,983.31 | 21,221,514.17 |
| 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 88,325,422.71 | 67,103,908.54 |
| **32300** | **REVALÚOS** | **0.00** | **0.00** |
| 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 32320 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| **32400** | **RESERVAS** | **0.00** | **0.00** |
| 32410 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 32420 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| 32430 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| **32500** | **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **0.00** | **0.00** |
| 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| 32520 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 |
| **33000** | **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | **99,023,406.02** | **88,325,422.71** |
| | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | **99,061,699.51** | **88,459,374.05** |

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

SELLO

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

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

00000002

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

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

## ESTADO DE ACTIVIDADES

### DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 41100 | IMPUESTOS | 2,007,504.10 | 2,218,488.93 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 940,975.00 | 939,093.49 |
| 41110-1 | *Impuestos sobre espectáculos públicos* | 0.00 | 71,531.87 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 0.00 | 71,531.87 |
| 41120-1 | *Impuesto predial* | 933,851.00 | 861,249.62 |
| 41120-2 | *Impuestos sobre transmisiones patrimoniales* | 590,433.00 | 560,860.00 |
| 41120-3 | *Impuestos sobre negocios jurídicos* | 343,418.00 | 300,389.62 |
| 41130 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | 0.00 |
| 41140 | Impuestos al comercio exterior | 0.00 | 0.00 |
| 41150 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | 0.00 | 0.00 |
| 41160 | Impuestos ecológicos | 0.00 | 0.00 |
| 41170 | Accesorios de impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41170-1 | *Recargos* | 7,124.00 | 6,312.00 |
| 41170-2 | *Actualizaciones* | 7,124.00 | 4,030.00 |
| 41170-3 | *Multas* | 0.00 | 0.00 |
| 41170-4 | *Gastos de ejecución* | 0.00 | 2,282.00 |
| 41170-5 | *Otros no especificados* | 0.00 | 0.00 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | *Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago* | 0.00 | 0.00 |
| 41190 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41190-1 | *Otros impuestos* | 0.00 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41210 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 41220 | Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41230 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 41240 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41290 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41310-1 | *Contribuciones de mejoras por obras públicas* | 0.00 | 0.00 |
| 41320 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41320-1 | *Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago* | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | DERECHOS | 1,002,216.28 | 1,162,789.48 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 58,486.13 | 95,429.45 |
| 41410-1 | *Derechos por el uso del piso* | 10,460.00 | 27,075.12 |
| 41410-2 | *Derechos por el uso de los estacionamientos* | 0.00 | 0.00 |
| 41410-3 | *Derechos de uso de cementerios y panteones municipales* | 39,262.13 | 42,849.33 |
| 41410-4 | *Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal* | 8,764.00 | 25,505.00 |
| 41420 | Derechos a los hidrocarburos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41430 | Derechos por prestación de servicios | 933,051.23 | 1,051,260.31 |
| 41430-1 | *Derechos de licencias y permisos de giros* | 16,917.50 | 18,994.00 |
| 41430-2 | *Derechos de licencias y permisos de anuncios* | 1,200.00 | 1,176.00 |
| 41430-3 | *Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras* | 4,873.00 | 4,936.50 |
| 41430-4 | *Derechos de regularizaciones de los registros de obra* | 0.00 | 0.00 |
| 41430-5 | *Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección* | 685.29 | 746.00 |
| 41430-6 | *Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización* | 0.00 | 0.00 |
| 41430-7 | *Derechos de servicios de obra* | 1,591.00 | 1,430.00 |
| 41430-8 | *Derechos de servicios de sanidad* | 2,222.00 | 1,917.00 |
| 41430-9 | *Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos* | 0.00 | 0.00 |
| 41430-10 | *Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales* | 796,062.25 | 876,538.79 |
| 41430-11 | *Derechos del rastro* | 30,372.98 | 25,523.00 |
| 41430-12 | *Derechos del registro civil* | 5,148.21 | 4,678.00 |
| 41430-13 | *Derechos de las certificaciones* | 49,708.00 | 55,336.02 |
| 41430-14 | *Derechos de los servicios de catastro* | 24,271.00 | 59,985.00 |
| 41440 | Accesorios de derecho | 10,678.92 | 16,099.72 |
| 41440-1 | *Recargos* | 10,678.92 | 16,099.72 |
| 41440-2 | *Actualizaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 41440-3 | *Multas* | 0.00 | 0.00 |
| 41440-4 | *Gastos de ejecución* | 0.00 | 0.00 |
| 41440-5 | *Otros no especificados* | 0.00 | 0.00 |
| 41450 | Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41450-1 | *Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago* | 0.00 | 0.00 |
| 41490 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 |
| 41490-1 | *Otros derechos* | 0.00 | 0.00 |
| 41500 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| 41510 | Productos | 59,026.82 | 89,025.96 |
| 41510-1 | *Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado* | 59,026.82 | 89,025.96 |
| 41510-2 | *Productos diversos* | 0.00 | 20,574.96 |
| 41520 | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada) | 59,026.82 | 68,451.00 |
| 41530 | Accesorios de productos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41540 | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41540-1 | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41590 | Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41600 | APROVECHAMIENTOS | 5,286.00 | 27,580.00 |
| 41610 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41620 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41620-1 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41630 | Indemnizaciones | 5,286.00 | 27,580.00 |
| 41630-1 | Indemnizaciones | 5,286.00 | 27,580.00 |
| 41640 | Reintegros | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Reintegros | 0.00 | 0.00 |
| 41650 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41660 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |

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

00000003

## MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
### ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 41640-1 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41670 | **Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 41680 | **Accesorios de aprovechamiento** | **0.00** | **0.00** |
| 41680-1 | Recargos | 0.00 | 0.00 |
| 41680-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41680-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41680-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41680-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41690 | **Otros aprovechamientos** | 0.00 | 0.00 |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | **0.00** | **0.00** |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 41710 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social** | 0.00 | 0.00 |
| 41710-1 | *Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social* | **0.00** | **0.00** |
| 41720 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado** | 0.00 | 0.00 |
| 41730 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros** | **0.00** | **0.00** |
| 41730-1 | *Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros* | **0.00** | **0.00** |
| 41740 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria** | 0.00 | 0.00 |
| 41750 | **Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria** | **0.00** | **0.00** |
| 41760 | **Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria** | **0.00** | **0.00** |
| 41770 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria** | **0.00** | **0.00** |
| 41770-1 | *Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria* | **0.00** | **0.00** |
| 41780 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos** | 0.00 | 0.00 |
| 41900 | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERc. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO) | **0.00** | **0.00** |
| 41910 | **Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)** | 0.00 | 0.00 |
| 41920 | **Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 42000 | PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB. | 35,048,612.27 | 47,417,633.66 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 35,048,612.27 | 47,417,633.66 |
| 42110 | **Participaciones** | **24,817,704.02** | **42,338,863.26** |
| 42110-1 | *Fondo general de participaciones (federal)* | 10,844,695.40 | 42,338,863.26 |
| 42110-2 | *Fondo de fomento municipal (federal)* | 9,943,816.76 | 0.00 |
| 42110-3 | *Fondo de fiscalización y recaudación (federal)* | 438,259.56 | 0.00 |
| 42110-4 | *Fondo de compensación (federal)* | 2,239,614.16 | 0.00 |
| 42110-5 | *Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)* | 557.61 | 0.00 |
| 42110-6 | *Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)* | 214,388.38 | 0.00 |
| 42110-7 | *0.136% de la recaudación federal participable (federal)* | 0.00 | 0.00 |
| 42110-8 | *3.17% sobre extracción de petróleo (federal)* | 0.00 | 0.00 |
| 42110-9 | *Gasolinas y diésel (federal)* | 738,403.75 | 0.00 |
| 42110-10 | *Fondo del impuesto sobre la renta (federal)* | 396,520.00 | 0.00 |
| 42110-11 | *Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)* | 0.00 | 0.00 |
| 42110-12 | *Participaciones del estado* | 1,448.40 | 0.00 |
| 42120 | **Aportaciones** | **5,333,104.14** | **4,940,044.54** |
| 42120-1 | *Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal* | 2,895,807.54 | 2,363,394.14 |
| 42120-2 | *Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal* | 2,437,296.60 | 2,576,650.40 |
| 42130 | **Convenios** | **4,698,735.00** | **138,725.86** |
| 42130-1 | *Convenios de protección social en salud* | 0.00 | 0.00 |
| 42130-2 | *Convenios de descentralizados* | 0.00 | 0.00 |
| 42130-3 | *Convenio de reasignación* | 0.00 | 0.00 |
| 42130-456 | *Otros convenios y subsidios* | 4,698,735.00 | 138,725.86 |
| 42140 | **Incentivos derivados de la colaboración fiscal** | **199,069.11** | **0.00** |
| 42140-1 | *Tenencia o uso de vehículos* | 148.59 | 0.00 |
| 42140-2 | *Fondo de compensación ISAN* | 45,021.24 | 0.00 |
| 42140-3 | *Impuesto sobre automóviles nuevos* | 153,899.28 | 0.00 |
| 42140-4 | *Fondo de compensación de repecos-intermedios* | 0.00 | 0.00 |
| 42140-5 | *Otros incentivos económicos* | 0.00 | 0.00 |
| 42150 | **Fondos distintos de aportaciones** | **0.00** | **0.00** |
| 42150-1 | *Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos* | 0.00 | 0.00 |
| 42150-2 | *Fondo minero* | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | **0.00** | **0.00** |
| 42210 | **Transferencias y asignaciones** | **0.00** | **0.00** |
| 42210-12 | *Transferencias y asignaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 42220 | **Transferencias del sector público (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 42230 | **Subsidios y subvenciones** | **0.00** | **0.00** |
| 42230-12 | *Subsidios y subvenciones* | 0.00 | 0.00 |
| 42240 | **Ayudas sociales (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 42250 | **Pensiones y jubilaciones** | **0.00** | **0.00** |
| 42250-1 | *Pensiones y jubilaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 42260 | **Transferencias del exterior (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 42270 | **Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo** | **0.00** | **0.00** |
| 42270-1 | *Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo* | 0.00 | 0.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 43110 | **Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros** | **0.00** | **0.00** |
| 43190 | **Otros ingresos financieros** | **0.00** | **0.00** |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43210 | **Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta** | **0.00** | **0.00** |
| 43220 | **Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas** | **0.00** | **0.00** |
| 43230 | **Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración** | **0.00** | **0.00** |
| 43240 | **Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción** | **0.00** | **0.00** |
| 43250 | **Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo** | 0.00 | 0.00 |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 43310 | **Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | **0.00** | **0.00** |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43410 | **Disminución del exceso de provisiones** | **0.00** | **0.00** |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43910 | **Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 43920 | **Bonificaciónes y descuentos obtenidos** | **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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 43930 | **Diferencias por tipo de cambio a favor** | | 0.00 | 0.00 |
| 43940 | **Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables** | | 0.00 | 0.00 |
| 43950 | **Resultado por posición monetaria** | | 0.00 | 0.00 |
| 43960 | **Utilidades por participación patrimonial** | | 0.00 | 0.00 |
| 43970 | **Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor** | | 0.00 | 0.00 |
| 43990 | **Otros ingresos y beneficios varios** | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | *TOTAL DE INGRESOS* | 37,056,116.37 | 49,636,122.59 |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | | 22,365,037.73 | 26,817,558.95 |
| 51110 | **Remuneraciones al personal de carácter permanente** | | 11,533,436.46 | 13,192,002.06 |
| 51110-1 | *Dietas* | | 6,273,883.84 | 6,844,659.25 |
| 51110-2 | *Haberes* | | 1,134,328.80 | 1,229,164.28 |
| 51110-3 | *Sueldos base al personal permanente* | | 0.00 | 0.00 |
| 51110-4 | *Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero* | | 5,139,555.04 | 5,615,494.97 |
| 51120 | **Remuneraciones al personal de carácter transitorio** | | 0.00 | 0.00 |
| 51120-1 | *Honorarios asimilables a salarios* | | 5,021,805.88 | 5,063,068.79 |
| 51120-2 | *Sueldos base al personal eventual* | | 0.00 | 0.00 |
| 51120-3 | *Retribuciones por servicios de carácter social* | | 5,021,805.88 | 5,063,068.79 |
| 51120-4 | *Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje* | | 0.00 | 0.00 |
| 51130 | **Remuneraciones adicionales y especiales** | | 0.00 | 0.00 |
| 51130-1 | *Primas por años de servicios efectivos prestados* | | 148,481.00 | 1,229,335.42 |
| 51130-2 | *Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año* | | 0.00 | 0.00 |
| 51130-3 | *Horas extraordinarias* | | 0.00 | 992,045.42 |
| 51130-4 | *Compensaciones* | | 148,481.00 | 237,290.00 |
| 51130-5 | *Sobrehaberes* | | 0.00 | 0.00 |
| 51130-6 | *Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial* | | 0.00 | 0.00 |
| 51130-7 | *Honorarios especiales* | | 0.00 | 0.00 |
| 51130-8 | *Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores* | | 0.00 | 0.00 |
| 51140 | **Seguridad social** | | 0.00 | 0.00 |
| 51140-1 | *Aportaciones de seguridad social* | | 0.00 | 0.00 |
| 51140-2 | *Aportaciones a fondos de vivienda* | | 0.00 | 0.00 |
| 51140-3 | *Aportaciones al sistema para el retiro* | | 0.00 | 0.00 |
| 51140-4 | *Aportaciones para seguros* | | 0.00 | 0.00 |
| 51150 | **Otras prestaciones sociales y económicas** | | 0.00 | 0.00 |
| 51150-1 | *Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo* | | 89,265.74 | 54,938.60 |
| 51150-2 | *Indemnizaciones* | | 0.00 | 0.00 |
| 51150-3 | *Prestaciones y haberes de retiro* | | 89,265.74 | 54,938.60 |
| 51150-4 | *Prestaciones contractuales* | | 0.00 | 0.00 |
| 51150-5 | *Apoyos a la capacitación de los servidores públicos* | | 0.00 | 0.00 |
| 51150-6 | *Otras prestaciones sociales y económicas* | | 0.00 | 0.00 |
| 51160 | **Pago de estímulos a servidores públicos** | | 0.00 | 0.00 |
| 51160-1 | *Estímulos* | | 0.00 | 0.00 |
| 51160-2 | *Recompensas* | | 0.00 | 0.00 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 0.00 |
| 51210 | **Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales** | | 4,481,867.72 | 5,360,661.51 |
| 51210-1 | *Materiales, útiles y equipos menores de oficina* | | 226,285.57 | 356,827.80 |
| 51210-2 | *Materiales y útiles de impresión y reproducción* | | 51,919.29 | 106,732.62 |
| 51210-3 | *Material estadístico y geográfico* | | 45,546.91 | 43,602.64 |
| 51210-4 | *Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones* | | 0.00 | 0.00 |
| 51210-5 | *Material impreso e información digital* | | 0.00 | 0.00 |
| 51210-6 | *Material de limpieza* | | 0.00 | 0.00 |
| 51210-7 | *Materiales y útiles de enseñanza* | | 73,984.97 | 75,331.38 |
| 51210-8 | *Materiales para el registro e identificación de bienes y personas* | | 0.00 | 0.00 |
| 51220 | **Alimentos y utensilios** | | 54,834.40 | 131,161.16 |
| 51220-1 | *Productos alimenticios para personas* | | 30,466.48 | 90,216.41 |
| 51220-2 | *Productos alimenticios para animales* | | 30,466.48 | 90,216.41 |
| 51220-3 | *Utensilios para el servicio de alimentación* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230 | **Materias primas y materiales de producción y comercialización** | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-1 | *Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-2 | *Insumos textiles adquiridos como materia prima* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-3 | *Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-4 | *Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-5 | *Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-6 | *Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-7 | *Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-8 | *Mercancías adquiridas para su comercialización* | | 0.00 | 0.00 |
| 51230-9 | *Otros productos adquiridos como materia prima* | | 0.00 | 0.00 |
| 51240 | **Materiales y artículos de construcción y de reparación** | | 0.00 | 0.00 |
| 51240-1 | *Productos minerales no metálicos* | | 684,915.14 | 1,158,019.90 |
| 51240-2 | *Cemento y productos de concreto* | | 40,890.00 | 199,404.00 |
| 51240-3 | *Cal, yeso y productos de yeso* | | 5,949.88 | 106,800.06 |
| 51240-4 | *Madera y productos de madera* | | 0.00 | 0.00 |
| 51240-5 | *Vidrio y productos de vidrio* | | 0.00 | 8,555.00 |
| 51240-6 | *Material eléctrico y electrónico* | | 0.00 | 0.00 |
| 51240-7 | *Artículos metálicos para la construcción* | | 76,894.93 | 235,432.14 |
| 51240-8 | *Materiales complementarios* | | 38,839.39 | 39,779.11 |
| 51240-9 | *Otros materiales y artículos de construcción y reparación* | | 0.00 | 0.00 |
| 51250 | **Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio** | | 522,340.94 | 568,049.59 |
| 51250-1 | *Productos químicos básicos* | | 251,149.41 | 262,516.42 |
| 51250-2 | *Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos* | | 134,942.66 | 168,519.00 |
| 51250-3 | *Medicinas y productos farmacéuticos* | | 66,202.40 | 48,783.13 |
| 51250-4 | *Materiales, accesorios y suministros médicos* | | 26,789.82 | 26,262.92 |
| 51250-5 | *Materiales, accesorios y suministros de laboratorio* | | 23,214.53 | 0.00 |
| 51250-6 | *Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados* | | 0.00 | 18,951.37 |
| 51250-7 | *Otros productos químicos* | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |

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

00000005

## MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
### ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 51260 | **Combustibles, lubricantes y aditivos** | 2,581,543.62 | 2,897,148.90 |
| 51260-1 | *Combustibles, lubricantes y aditivos* | 2,581,543.62 | 2,897,148.90 |
| 51260-2 | *Carbón y sus derivados* | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | **Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos** | 84,921.90 | 216,730.07 |
| 51270-1 | *Vestuario y uniformes* | 36,043.95 | 25,061.75 |
| 51270-2 | *Prendas de seguridad y protección personal* | 40,730.95 | 102,343.72 |
| 51270-3 | *Artículos deportivos* | 420.00 | 84,638.26 |
| 51270-4 | *Productos textiles* | 7,727.00 | 4,686.34 |
| 51270-5 | *Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir* | 0.00 | 0.00 |
| 51280 | **Materiales y suministros para seguridad** | 0.00 | 0.00 |
| 51280-1 | *Sustancias y materiales explosivos* | 0.00 | 0.00 |
| 51280-2 | *Materiales de seguridad pública* | 0.00 | 0.00 |
| 51280-3 | *Prendas de protección para seguridad pública y nacional* | 0.00 | 0.00 |
| 51290 | **Herramientas, refacciones y accesorios menores** | 622,585.60 | 379,202.01 |
| 51290-1 | *Herramientas menores* | 42,198.93 | 31,299.45 |
| 51290-2 | *Refacciones y accesorios menores de edificios* | 17,567.32 | 5,459.02 |
| 51290-3 | *Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo* | 4,804.00 | 1,122.00 |
| 51290-4 | *Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información* | 3,073.20 | 3,491.50 |
| 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* | 413,622.81 | 316,914.45 |
| 51290-7 | *Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad* | 0.00 | 0.00 |
| 51290-8 | *Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos* | 141,319.34 | 20,915.59 |
| 51290-9 | *Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles* | 0.00 | 0.00 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 6,349,733.55 | 8,264,895.38 |
| 51310 | **Servicios básicos** | 2,884,711.69 | 3,733,893.03 |
| 51310-1 | *Energía eléctrica* | 2,751,095.13 | 3,601,307.17 |
| 51310-2 | *Gas* | 0.00 | 58,401.99 |
| 51310-3 | *Agua* | 0.00 | 0.00 |
| 51310-4 | *Telefonía tradicional* | 120,566.56 | 68,963.87 |
| 51310-5 | *Telefonía celular* | 0.00 | 0.00 |
| 51310-6 | *Servicios de telecomunicaciones y satélites* | 0.00 | 0.00 |
| 51310-7 | *Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información* | 13,050.00 | 5,220.00 |
| 51310-8 | *Servicios postales y telegráficos* | 0.00 | 0.00 |
| 51310-9 | *Servicios integrales y otros servicios* | 0.00 | 0.00 |
| 51320 | **Servicios de arrendamiento** | 84,174.00 | 451,806.25 |
| 51320-1 | *Arrendamiento de terrenos* | 0.00 | 0.00 |
| 51320-2 | *Arrendamiento de edificios* | 0.00 | 0.00 |
| 51320-3 | *Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo* | 0.00 | 0.00 |
| 51320-4 | *Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio* | 0.00 | 0.00 |
| 51320-5 | *Arrendamiento de equipo de transporte* | 0.00 | 0.00 |
| 51320-6 | *Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas* | 84,174.00 | 451,806.25 |
| 51320-7 | *Arrendamiento de activos intangibles* | 0.00 | 0.00 |
| 51320-8 | *Arrendamiento financiero* | 0.00 | 0.00 |
| 51320-9 | *Otros arrendamientos* | 0.00 | 0.00 |
| 51330 | **Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios** | 860,211.78 | 420,674.50 |
| 51330-1 | *Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados* | 12,747.24 | 5,874.02 |
| 51330-2 | *Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas* | 842,824.54 | 215,992.48 |
| 51330-3 | *Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información* | 0.00 | 0.00 |
| 51330-4 | *Servicios de capacitación* | 4,640.00 | 198,112.00 |
| 51330-5 | *Servicios de investigación científica y desarrollo* | 0.00 | 0.00 |
| 51330-6 | *Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión* | 0.00 | 696.00 |
| 51330-7 | *Servicios de protección y seguridad* | 0.00 | 0.00 |
| 51330-8 | *Servicios de vigilancia* | 0.00 | 0.00 |
| 51330-9 | *Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales* | 0.00 | 0.00 |
| 51340 | **Servicios financieros, bancarios y comerciales** | 311,435.51 | 338,277.19 |
| 51340-1 | *Servicios financieros y bancarios* | 30,833.20 | 36,542.95 |
| 51340-2 | *Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar* | 0.00 | 0.00 |
| 51340-3 | *Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores* | 0.00 | 0.00 |
| 51340-4 | *Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas* | 0.00 | 33,059.42 |
| 51340-5 | *Seguro de bienes patrimoniales* | 280,602.31 | 268,674.82 |
| 51340-6 | *Almacenaje, envase y embalaje* | 0.00 | 0.00 |
| 51340-7 | *Fletes y maniobras* | 0.00 | 0.00 |
| 51340-8 | *Comisiones por ventas* | 0.00 | 0.00 |
| 51340-9 | *Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales* | 0.00 | 0.00 |
| 51350 | **Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación** | 2,040,409.09 | 1,929,404.05 |
| 51350-1 | *Conservación y mantenimiento menor de inmuebles* | 1,070,319.83 | 1,126,977.22 |
| 51350-2 | *Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo* | 8,790.48 | 19,481.45 |
| 51350-3 | *Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información* | 0.00 | 0.00 |
| 51350-4 | *Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio* | 0.00 | 0.00 |
| 51350-5 | *Reparación y mantenimiento de equipo de transporte* | 645,509.41 | 632,322.47 |
| 51350-6 | *Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad* | 0.00 | 0.00 |
| 51350-7 | *Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta* | 315,789.37 | 150,622.91 |
| 51350-8 | *Servicios de limpieza y manejo de desechos* | 0.00 | 0.00 |
| 51350-9 | *Servicios de jardinería y fumigación* | 0.00 | 0.00 |
| 51360 | **Servicios de comunicación social y publicidad** | 0.00 | 0.00 |
| 51360-1 | *Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales* | 0.00 | 0.00 |
| 51360-2 | *Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios* | 0.00 | 0.00 |
| 51360-3 | *Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet* | 0.00 | 0.00 |
| 51360-4 | *Servicios de revelado de fotografías* | 0.00 | 0.00 |
| 51360-5 | *Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video* | 0.00 | 0.00 |
| 51360-6 | *Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet* | 0.00 | 0.00 |
| 51360-7 | *Otros servicios de información* | 0.00 | 0.00 |
| 51370 | **Servicios de traslado y viáticos** | 52,597.06 | 120,594.35 |
| 51370-1 | *Pasajes aéreos* | 0.00 | 0.00 |
| 51370-2 | *Pasajes terrestres* | 0.00 | 0.00 |
| 51370-3 | *Pasajes marítimos, lacustres y fluviales* | 0.00 | 0.00 |

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 51370-4 | *Autotransporte* | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | *Viáticos en el país* | 52,597.06 | 120,594.35 |
| 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** | **Servicios oficiales** | 116,194.42 | 1,179,067.23 |
| 51380-1 | *Gastos de ceremonial* | 1,624.00 | 22,761.18 |
| 51380-2 | *Gastos de orden social y cultural* | 114,570.42 | 1,156,306.05 |
| 51380-3 | *Congresos y convenciones* | 0.00 | 0.00 |
| 51380-4 | *Exposiciones* | 0.00 | 0.00 |
| 51380-5 | *Gastos de representación* | 0.00 | 0.00 |
| **51390** | **Otros servicios generales** | 0.00 | 91,178.78 |
| 51390-1 | *Servicios funerarios y de cementerios* | 0.00 | 0.00 |
| 51390-2 | *Impuestos y derechos* | 0.00 | 35,008.00 |
| 51390-3 | *Impuestos y derechos de importación* | 0.00 | 0.00 |
| 51390-4 | *Sentencias y resoluciones por autoridad competente* | 0.00 | 56,170.78 |
| 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** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 3,993,095.33 | 1,597,049.47 |
| **52100** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | 0.00 | 0.00 |
| **52110** | **Asignaciones al sector público** | 0.00 | 0.00 |
| 52110-1 | *Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo* | 0.00 | 0.00 |
| 52110-2 | *Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo* | 0.00 | 0.00 |
| 52110-3 | *Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial* | 0.00 | 0.00 |
| 52110-4 | *Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos* | 0.00 | 0.00 |
| 52110-5 | *Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras* | 0.00 | 0.00 |
| 52110-6 | *Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras* | 0.00 | 0.00 |
| 52110-7 | *Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros* | 0.00 | 0.00 |
| 52110-8 | *Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras* | 0.00 | 0.00 |
| 52110-9 | *Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros* | 0.00 | 0.00 |
| **52120** | **Transferencias internas al sector público** | 0.00 | 0.00 |
| **52200** | **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | 0.00 | 0.00 |
| **52210** | **Transferencias a entidades paraestatales** | 1,063,023.59 | 1,125,802.85 |
| 52210-1 | *Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras* | 1,063,023.59 | 1,125,802.85 |
| 52210-2 | *Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras* | 1,063,023.59 | 1,125,802.85 |
| 52210-3 | *Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras* | 0.00 | 0.00 |
| **52220** | **Transferencias a entidades federativas y municipios** | 0.00 | 0.00 |
| **52300** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | 0.00 | 0.00 |
| **52310** | **Subsidios** | 0.00 | 0.00 |
| 52310-1 | *Subsidios a la producción* | 0.00 | 0.00 |
| 52310-2 | *Subsidios a la distribución* | 0.00 | 0.00 |
| 52310-3 | *Subsidios a la inversión* | 0.00 | 0.00 |
| 52310-4 | *Subsidios a la prestación de servicios públicos* | 0.00 | 0.00 |
| 52310-5 | *Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés* | 0.00 | 0.00 |
| 52310-6 | *Subsidios a la vivienda* | 0.00 | 0.00 |
| 52310-7 | *Subsidios a entidades federativas y municipios* | 0.00 | 0.00 |
| 52310-8 | *Otros subsidios* | 0.00 | 0.00 |
| **52320** | **Subvenciones** | 0.00 | 0.00 |
| 52320-1 | *Subvenciones al consumo* | 0.00 | 0.00 |
| **52400** | **AYUDAS SOCIALES** | 2,930,071.74 | 471,246.62 |
| **52410** | **Ayudas sociales a personas** | 2,906,619.58 | 372,728.05 |
| 52410-1 | *Ayudas sociales a personas* | 2,906,619.58 | 372,728.05 |
| **52420** | **Becas** | 21,450.00 | 0.00 |
| 52420-1 | *Becas y otras ayudas para programas de capacitación* | 21,450.00 | 0.00 |
| **52430** | **Ayudas sociales a instituciones** | 2,002.16 | 98,518.57 |
| 52430-1 | *Ayudas sociales a instituciones de enseñanza* | 2,002.16 | 82,883.57 |
| 52430-2 | *Ayudas sociales a actividades científicas o académicas* | 0.00 | 0.00 |
| 52430-3 | *Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro* | 0.00 | 15,635.00 |
| 52430-4 | *Ayudas sociales a cooperativas* | 0.00 | 0.00 |
| 52430-5 | *Ayudas sociales a entidades de interés público* | 0.00 | 0.00 |
| **52440** | **Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros** | 0.00 | 0.00 |
| 52440-1 | *Ayudas por desastres naturales y otros siniestros* | 0.00 | 0.00 |
| **52500** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | 0.00 | 0.00 |
| **52510** | **Pensiones** | 0.00 | 0.00 |
| 52510-1 | *Pensiones* | 0.00 | 0.00 |
| **52520** | **Jubilaciones** | 0.00 | 0.00 |
| 52520-1 | *Jubilaciones* | 0.00 | 0.00 |
| **52590** | **Otras pensiones y jubilaciones** | 0.00 | 0.00 |
| 52590-1 | *Otras pensiones y jubilaciones* | 0.00 | 0.00 |
| **52600** | **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS** | 0.00 | 0.00 |
| **52610** | **Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno** | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | *Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo* | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | *Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo* | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | *Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial* | 0.00 | 0.00 |
| **52620** | **Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales** | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | *Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras* | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | *Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras* | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | *Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras* | 0.00 | 0.00 |
| 52610-4 | *Otras transferencias a fideicomisos* | 0.00 | 0.00 |
| **52700** | **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL** | 0.00 | 0.00 |
| **52710** | **Transferencias por obligaciones de ley** | 0.00 | 0.00 |
| 52710-1 | *Transferencias por obligación de ley* | 0.00 | 0.00 |

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 55320 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 55330 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 55340 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 55350 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 55400 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 55410 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 55500 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55510 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 55900 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 55910 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 55920 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 55930 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 55940 | Diferencias por tipo de cambio negativas | 0.00 | 0.00 |
| 55950 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 55960 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 55970 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 55980 | Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas | 0.00 | 0.00 |
| 55990 | Otros gastos varios | 0.00 | 0.00 |
| 56000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 56100 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| 56110 | Construcción en bienes no capitalizables | 0.00 | 0.00 |
| | *TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS* | 26,358,133.06 | 28,414,608.42 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 10,697,983.31 | 21,221,514.17 |

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

SELLO

ASEJ2020-11-05-02-2021-1

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. 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

00000009

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deuda Pública** | | | | | | | |
| **Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Pasivos** | **133,951.34** | | | | **38,293.49** | | |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***133,951.34*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***38,293.49*** | ***0.00*** | ***0.00*** |

| Denominaciónde la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deuda Contingente** | | | | | | | |
| 1.- no se tiene deuda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | **0.00** | $0.00 | $0.00 |
| 2.- | | | | | **0.00** | | |
| 3.- | | | | | **0.00** | | |
| 4.- | | | | | **0.00** | | |
| 5.- | | | | | **0.00** | | |
| *SUMA* | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero** | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | |
| 2.- | | | | | **0.00** | | |
| 3.- | | | | | **0.00** | | |
| 4.- | | | | | **0.00** | | |
| 5.- | | | | | **0.00** | | |
| *SUMA* | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

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

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

ASEJ2020-11-05-02-2021-1

SELLO

00000010

| CONCEPTO | No. 1 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA | | | |
| MONTO DISPUESTO: | $0.00 | FECHA DE INICIO: | 1 de enero de 2020 |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 31 de diciembre de 2020 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | $0.00 | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | $0.00 | |

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

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

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | | | | | |
| *SUMA* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | No. 2 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | |

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS |
|---|---|---|---|---|
| Largo Plazo | | | | |

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | | | |
| FEBRERO | | | | |
| MARZO | | | | |
| ABRIL | | | | |
| MAYO | | | | |
| JUNIO | | | | |
| JULIO | | | | |
| AGOSTO | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | |
| OCTUBRE | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | |
| DICIEMBRE | | | | |
| *SUMA* | 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

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| COMISIONES |
| |
| COMISIONES |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0.00 |

| CONCEPTO | No. 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | | | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |

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

| CONCEPTO | No. 4 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INIC | |
| | | FECHA DE VENCIMIEN | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | |
| Largo Plazo | | | | |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | |
| ENERO | | | | |
| FEBRERO | | | | |
| MARZO | | | | |
| ABRIL | | | | |
| MAYO | | | | |
| JUNIO | | | | |
| JULIO | | | | |
| AGOSTO | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | |
| OCTUBRE | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | |
| DICIEMBRE | | | | |
| *SUMA* | 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

| | |
|---|---|
| IO: | |
| TO: | |

| INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|
| | |

| INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | No. 5 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | |

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo Plazo | | | | | |

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| *SUMA* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECH | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | |

OBLIGACIONES A LARG

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALU |
|---|---|---|---|
| Largo Plazo | | | |

OBLIGACIONES A CORT

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALU |
|---|---|---|---|
| ENERO | | | |
| FEBRERO | | | |
| MARZO | | | |
| ABRIL | | | |
| MAYO | | | |
| JUNIO | | | |
| JULIO | | | |
| AGOSTO | | | |
| SEPTIEMBRE | | | |
| OCTUBRE | | | |
| NOVIEMBRE | | | |
| DICIEMBRE | | | |
| *SUMA* | 0.00 | 0.00 | |

00000013

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

| No. 6 | |
|---|---|
| | |
| | |
| FECHA DE INICIO: | |
| IA DE VENCIMIENTO: | |
| | |
| | |

| O PLAZO | | |
|---|---|---|
| ACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | |

| O PLAZO | | |
|---|---|---|
| ACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | No. 7 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |

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

| CONCEPTO | |
|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | |
| MONTO DISPUESTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORT | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARG | |

| OBLI | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZAC |
| Largo Plazo | | |

| OBLI | | |
|---|---|---|
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZAC |
| ENERO | | |
| FEBRERO | | |
| MARZO | | |
| ABRIL | | |
| MAYO | | |
| JUNIO | | |
| JULIO | | |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| *SUMA* | 0.00 | |

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

| No. 8 | |
|---|---|
| | |
| FECHA DE INICIO: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| TO PLAZO: | |
| GO PLAZO: | |

| GACIONES A LARGO PLAZO | | | |
|---|---|---|---|
| IÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | |

| GACIONES A CORTO PLAZO | | | |
|---|---|---|---|
| IÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | No. 9 |
|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | |
| MONTO DISPUESTO: | |
| FECHA DE INICIO: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |

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

| CONCEPTO | |
|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | |
| MONTO DISPUESTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENER | |
| SALDO AL 1° DE ENER | |

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN |
|---|---|
| Largo Plazo | |

| MES | DISPOSICIÓN |
|---|---|
| ENERO | |
| FEBRERO | |
| MARZO | |
| ABRIL | |
| MAYO | |
| JUNIO | |
| JULIO | |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | |
| *SUMA* | 0 |

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

| No. 10 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | FECHA DE INICIO: | | | |
| | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| O DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | | |
| O DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | |
| | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

00000016

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociación Público Privadas** | | | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.- No Plica | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| **Otros Instrumentos** | | | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| ***Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento*** | | | | ***0.00*** | | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-11-05-02-2021-1

SELLO

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. 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

00000017

## MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V. | STE000228JX7 | CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F15 | PROPIOS | CHEQUE | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 150000 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 2 | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | QUCA950818IT1 | JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN PROCESO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 67280 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 3 | SALAVDOR GARCIA SALVADOR | GASS641215BZ5 | LEANDRO VALLE NO. 21 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 | 17857 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 4 | JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES | ZATC870521V70 | 1 DE MAYO 325 | CIUDAD GUZMAN, JAL | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE 200 LTS DE SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 18094.92 | 13/11/2020 | VARIAS |
| 5 | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ | JIMB900204CH7 | RIO TOMATLAN NO: EXTERIOR 3452 | ZAPOPAN JAL. | 44600 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS | 16346.72 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 6 | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | GULM6010027S9 | CARRETEREA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5 | ACATLAN DE JUAREZ JALISCO | 45700 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 4840 | 19/11/2020 | 26119 |
| 7 | UFV CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y ARQUITECTURA | UAR161104CU3 | SANTA CATALINA DE SIENA 96 CAMINO REAL | ZAPOPAN JAL. | 45040 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR PRUEBAS Y MUESTRAS DE CONCRETO, BASE Y DIFERENTES MATERIALES PARA OBRAS | 157760 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 8 | CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS | CUCC860827UX8 | HIDALGO Y COSTILLA 697 | ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO | 100479.93 | 11/11/2020 | 12779 |
| 9 | ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V. | AAU011018EG8 | LOPEZ MATEOS SUR 6000 | ZAPOPAN,JALISCO | 45600 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE POLINES Y VARILLAS PARA USO EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADOS | 28381.86 | 05/11/2020 | 42415 |
| 10 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS | SIM13052314A | AV. COLON NO. EXTERIOR 62 | CD. GUZMAN JAL. | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 | 21134.44 | 13/11/2020 | F701A |
| 11 | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | CAU190326CK0 | LEANDRO VALLE #25 INT 4 | SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL. | 49120 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES | 255780 | 30/11/2020 | VARIAS |

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

00000018

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 9781 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 13 | J REFUGIO LARA CERVANTES | LACJ550228TIA | RAMON CORONA NO 333 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | 11716 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 14 | JOEL MARQUEZ LEON | MALJ4010092Q2 | HIDALGO 13 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F15 | PROPIOS | CHEQUE | MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE SOLDADURA A HERRAMIENTAS MENORES | 4698 | 30/11/2020 | AAA10B0 Y AAA114 |
| 15 | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | MARP680826J44 | LEANDRO VALLE #4 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | I25 | INFRA | CHEQUE | COMPRA DE VENTANAS PARA COCINAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS | 6480 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 16 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | EIGG850119S85 | PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO | CD. GUZMAN JAL. | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | MATERIALES Y TUBERIAS PARA LINEAS DE AGUA Y DRENAJE DE CALLES | 15475 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 17 | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | JIGM770115HU0 | ARISTA NO.180 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 44200 | I25 | INFRA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS BAÑOS Y COCINAS | 111945.3 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 18 | ACEROS ZACOALCO SA DE CV | AZA980204PEA | CARRETERA CIUDAD GUZMAN | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 49750 | I25 | INFRA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE VIGAS PARA CUARTOS Y COCINAS | 18600 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 19 | PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV | PEM1903222M8 | AV ECONOMOS 6469 RINCONADA | ZAPOPAN JALISCO | 45010 | I25 | INFRA | TRANSFERENCIA | SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 33346.43 | 30/11/2020 | 186 |
| 20 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | EIGG850119S85 | PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO | CD. GUZMAN JAL. | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | MATERIALES PISOS, TARJAS Y JUESGOS DE BAÑOS PARA CUARTOS COCINAS Y BAÑOS | 29212 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 21 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ | MOAD640322K98 | ANTIGUA SALIDA A GUADALAJARA | ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 19570 | 19/11/2020 | 20968 Y 21123 |
| 22 | PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV | PEM1903222M8 | AV ECONOMOS 6469 RINCONADA | ZAPOPAN JALISCO | 45010 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | FABRICACION DE UNA MESA ACERO INOXIDABLE PARA RASTRO Y GANCHOS | 13940.42 | 13/11/2020 | 171 |
| 23 | RAMON MONTES VARGAS | MORV7210233B7 | JOSE ROLON #24 | CIUDAD GUZMAN, JAL | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO DE RENTA DE INTERNET PARA LOCALIDAD EL ZAPOTE | 3480 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 24 | LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA | ZAQL690825LN0 | AZCAPOTZALCO 733 COLONIA SAN PEDRITO | TLAQUEPAQUE JAL. | 45625 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | REPARACION DE RETROEXCAVADORA JCB | 10962 | 03/11/2020 | 276 |
| 25 | WEN HSIN CHANG | CAWE840529661 | JOSE ANTONIO TORRES 50 | GUADALAJARA | 44360 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNOS | 15977.84 | 24/11/2020 | E7E7 |
| 26 | MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV | MDE9803209B4 | CALLE CONTRERAS MEDELLIN 30 | GUADALAJARA | 44100 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACIONES | 8647.85 | 25/11/2020 | 22785 Y 22799 |
| 27 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315-KT6 | PARQUE VIA NO. 198 COL. CUAHUTEMOC | CD. DE MEXICO | 45010 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 15656.63 | 30/11/2020 | VARIAS |

00000019

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

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS | QCS931209G49 | JOSE MA. CASTORENA NO. 426 | GUADALAJARA JAL. | 44950 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES | 28180.8 | 27/11/2020 | 88380 |
| 29 | J. JESUS BARBOZA SERRANO | BASJ30080558 9 | MEDRANO NO. 2869 | GUADALAJARA JAL. | 45418 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS | 2927.26 | 25/11/2020 | 11036 |
| 30 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | EIGG850119S85 | PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO | CD. GUZMAN JAL. | 49000 | F15 | 0.2 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE TUBERIA PARA LINEAS DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO | 77862 | 13/11/2020 | 12095 |
| 31 | DICOSUR CONSULTORES URBANOS SA DE CV | DCU13110514A | QUINTANAR 87 | CIUDAD GUZMAN JAL | 49000 | CES | FOCOCI | TRANSFERENCIA | ANTICIPO 25 POCIENTO Y ESTIMACION 1 FOCOCI 2020 | 1484025.55 | 30/11/2020 | 323 Y 330 |
| 32 | MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA DE CV | MOP200211311 | AVENIDA PATRIA 888 | ZAPOPAN JALISCO | 45110 | CES | EMPEDRADOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES | 85260 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 33 | CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS | CUCC860827UX8 | HIDALGO Y COSTILLA 697 | ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. | 49000 | CES | EMPEDRADOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CALLES | 641699.09 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 34 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423S25 | AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000 | TLAQUEPAQUE JAL. | 44360 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MODULO | 7441.23 | 24/11/2020 | 70814 |
| 35 | C.R. FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | VOLCAN PARICUTIN NO. 6595 | ZAPOPAN JAL. | 45070 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | RECIBOS PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO | 8816 | 03/11/2020 | 4421 |
| 36 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 351 | GUADALAJARA JAL. | 44280 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA HACIENDA MUNICIPAL | 21298.01 | 18/11/2020 | 66690225 |
| 37 | ALONSO ALFARO CARO | AACA781112JM1 | HIDALGO NO 1492 | GUADALAJARA JAL. | 44100 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS | 15545.86 | 30/11/2020 | 10919 |
| 38 | RODOLFO NUÑEZ ALVARADO | NUAR860303RZ8 | CARRETERA LIBRE GUADALAJARA-GUZMAN MARGEN DERECHO KM.41 | | 49230 | F15 | PROPIOS | CHEQUE | SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 4048.4 | 19/11/2021 | F0E19 |
| 39 | JORGE LOPEZ LAVIN | LOLJ470606319 | CAMINO REAL 555 | COLIMA | 28010 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA DEL CAMPO DEPORTIVO DE ANOCA | 5500 | 19/11/2020 | 1572 |
| 40 | SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V. | STE000228JX7 | CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F25 | FORTA | CHEQUE | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PATRULLAS Y AMBULANCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 60000 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 41 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 89517 | 30/11/2020 | VARIAS |
| 42 | J REFUGIO LARA CERVANTES | LACJ550228TIA | RAMON CORONA NO 333 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS MUNICIPALES | 39579.2 | 23/11/2020 | VARIAS |

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

00000020

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS | QCS931209G49 | JOSE MA. CASTORENA NO. 426 | GUADALAJARA JAL. | 44950 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | PAGO POR SEGUROS DE AUTOMOVILES MUNICIPALES PATRULLAS Y AMBULANCIAS | 38075.6 | 19/11/2020 | 69094 Y 69145 |
| 44 | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | GULM6010027S9 | CARRETEREA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5 | ACATLAN DE JUAREZ JALISCO | 45700 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS MUNICIPALES | 42600 | 03/11/2020 | 25980 |
| 45 | ROSARIO JANNET SOLORZANO ALVAREZ | SOAR8201196W1 | JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO 382 | ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE CARRETILLAS MARROS Y PALAS PARA DIFERENTES OBRAS | 11858 | 05/11/2020 | 9889 |
| 46 | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV | GCI040331KZ2 | CALZADA INDEPENDENCIA 333 ANALCO | GUADALAJARA JAL. | 44450 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE 2 REVOLVEDORAS PARA OBRAS PUBLICAS | 50001.31 | 05/11/2020 | 163984 |
| 47 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. | EQS960403C71 | LERDO DE TEJADA NO 76 | CIUDAD GUZMAN, JAL | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE TRILORO GRANULAR PARA ALBERCA MUNICIPAL | 18160 | 13/11/2020 | 1101 |
| 48 | JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES | HEML890718G34 | JOSE ANTONIO TORRES 25 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE PAPELERIA PARA ADORNOS NAVIDEÑOS | 3920 | 19/11/2020 | 3173 Y 3192 |

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

ASEJ2020-11-05-02-2021-1

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

00000021

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

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| no se tiene pasivos contingentes | $0.00 |
| SUMA TOTAL | **$0.00** |

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

**LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SELLO**

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

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

ASEJ2020-11-05-02-2021-1

00000022

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

**EMPEDRADOS 2020**

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

**MES** **N OVIEMBRE 2020**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020** | | | **$ 341,866.91** | |
| **( + )** | **CHEQUES NO COBRADOS** | | | | |
| **Fecha** | **Beneficiario** | **No.** | **Cantidad** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **$ 0.00** | |
| **Suma de saldo de libros más cheques no cobrados** | | | | **$ 341,866.91** | |

(+)

| **DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO** | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |

00000023

( -)

| **DEPOSITOS POR EFECTUAR** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Beneficiario** | | **Cantidad** | | |
| 30/11/2021 | reintegro de transferencia | | $ 195,228.00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **$ 195,228.00** | |
| **TOTAL** | | | | **$ 146,638.91** | |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020** | | **$ 146,638.91** |
| **Sumas iguales** | **$ 146,638.91** | **$ 146,638.91** |

**$ 0.00**

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

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

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

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

## NOVIEMBRE 2020

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO MÉS ANTERIOR | | | | | $ 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 1 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 2 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 3 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 4 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 5 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 6 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 7 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 8 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 9 | | | 1,500,000.00 |
| | | CANCELADO | 10 | | | 1,500,000.00 |
| 26-oct | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA CO | 11 | | $ 33,100.00 | 1,466,900.00 |
| 26-oct | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 12 | | $ 15,900.00 | 1,451,000.00 |
| 26-oct | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 13 | | $ 19,200.00 | 1,431,800.00 |
| 06-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 14 | | $ 32,700.00 | 1,399,100.00 |
| 06-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 15 | | $ 15,550.00 | 1,383,550.00 |
| 06-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 16 | | $ 19,200.00 | 1,364,350.00 |
| | | CANCELADO | 17 | | $ - | 1,364,350.00 |
| 13-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 18 | | $ 32,700.00 | 1,331,650.00 |
| | | CANCELADO | 19 | | $ - | 1,331,650.00 |
| 13-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 20 | | $ 15,900.00 | 1,315,750.00 |
| 13-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 21 | | $ 15,900.00 | 1,299,850.00 |
| 13-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 22 | | $ 19,100.00 | 1,280,750.00 |
| 20-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 23 | | $ 32,700.00 | 1,248,050.00 |
| 20-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 24 | | $ 17,800.00 | 1,230,250.00 |
| 20-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 25 | | $ 15,900.00 | 1,214,350.00 |
| 20-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA EN | 26 | | $ 19,200.00 | 1,195,150.00 |
| 17-nov | CARLOS EDUARDO CUEVAS CONT | PAGO POR LA COMI | 7371112541 | | $ 288,299.59 | 906,850.41 |
| 26-nov | CARLOS EDUARDO CUEVAS CONT | PAGO POR LA COMI | 7318242513 | | $ 353,399.50 | 553,450.91 |
| 26-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION | 51 VIAJES DE BALAS | 6931639925 | | $ 195,228.00 | 358,222.91 |
| 26-nov | FIRMA ING SA DE CV | PAGO POR LA COMI | 5858335620 | | $ 61,248.00 | 296,974.91 |
| 26-nov | FIRMA ING SA DE CV | PAGO POR LA COMI | 9568335633 | | $ 30,624.00 | 266,350.91 |
| 26-nov | FIRMA ING SA DE CV | PAGO POR LA COMI | 6948335645 | | $ 34,452.00 | 231,898.91 |
| 26-nov | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECT | PAGO POR LA COMI | 83356064 | | $ 22,620.00 | 209,278.91 |
| 26-nov | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECT | PAGO POR LA COMI | 83356080 | | $ 20,880.00 | 188,398.91 |
| 26-nov | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECT | PAGO POR LA COMI | 64425014 | | $ 41,760.00 | 146,638.91 |
| 03-nov | REINTEGRO DE TRANSFERENCIA | NO. 6931639925 | | $ 195,228.00 | | 341,866.91 |
| | | | | | | 341,866.91 |
| | | | | $ 195,228.00 | 1,353,361.09 | 341,866.91 |

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

00000024

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACI N ECON
MICA E
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| 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 | | 1,094,303.40 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 14 | 238.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,500,000.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,500,000.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 23 | 1,353,361.09 |
| Saldo Final (+) | | 146,638.91 |
| Saldo de Operación Final | | 146,638.91 |
| 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

00000025

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 288,299.59 | | 1,211,700.41 | 1,211,700.41 |
| | | 171120393 TONELADAS DE CEMENTO CALLE Ref. 0025410957 002 | | | | | |
| | | 00002342701136057649 | | | | | |
| | | BNET01002011170025410957 | | | | | |

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115676258 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | 19,100.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | 32,700.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26 | | 19,200.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25 | | 15,900.00 | | 164,438.91 | 164,438.91 |
| 27/NOV | 27/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24 | | 17,800.00 | | 146,638.91 | 146,638.91 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,353,361.09 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 23 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

00000026

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 |

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

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001156762587 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**

00000027

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 |

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

**Folio Fiscal:**
62F71E8E-ACDF-4BD0-AE42-1733FCA2BE5B

**Certificado**
00001000000504757239

**Sello Digital**

KNkph1P2qVfYWLFTT7X9P0FmFoom1kBWPcuWwshz9xNEjdjMgNfq9FbEqO/4BqFfJTMxtMgm7nPas3r0Eb7Cjze
C6QGKf5X98YwiJ+tY+6wLODjh82jQyt+Xua8G8UraL1eijwWBa14sdTWtLDuQb21QY6UCaEyOMtloE883t5Nxa22F
2mZT4B1G17qsaT1gZNJlfODehm1eqLVSpyi5QqK80vKaLelk4CKv1hIODQtRloCb0WN5TX96mvsf4haqlfh5Jxz811
GO3WlJbLPFahwNrMvJvXF4ch68K40nYp/bB8KTk+5xcoZLVWlaZQCfv4IcqbPdN8MoQQc+9WTLDQ==

**Sello SAT**

19wKHGLX8dNSfCRr4ZND8tATKZKnK6Ffc8XTxseaL7VnsTPGyA/kPHkzGQPDErAbUXEiP/71ccSF72opGK/jkwO
Xpx3Pv40o5Fa3/i1RztcojIP4E0OeORwLK51cPXJOCCJ3k16c0xZAiDcZrIVTrqpWjxDmOLdjg9I7cuAnU4YBqQVL/5
o9+zk4q8ZV+dXrxdIGEt43nvGO911Z/eQOG+5iSbxkk2x7gjE/1sJR3nPMr+Qu8FBfUuROBaeypOnyMZYuswF7f11
WpmwGj09J7vSFRVX5GuOPAYBm/blqH0qyqNaYXCztvgaxvSFLqrUXey7vUuW/Ti23spCxDDlJZA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:47:24

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

||1.1|62F71E8E-ACDF-4BD0-AE42-1733FCA2BE5B|2020-12-01T03:47:24|KNkph1P2qVfYWLFTT7X9P0FmFoom1
kBWPcuWwshz9xNEjdjMgNfq9FbEqO/4BqFfJTMxtMgm7nPas3r0Eb7CjzeC6QGKf5X98YwiJ+tY+6wLODjh82jQyt+
Xua8G8UraL1eijwWBa14sdTWtLDuQb21QY6UCaEyOMtloE883t5Nxa22F2mZT4B1G17qsaT1gZNJlfODehm1eqLV
Spyi5QqK80vKaLelk4CKv1hIODQtRloCb0WN5TX96mvsf4haqlfh5Jxz811GO3WlJbLPFahwNrMvJvXF4ch68K40nYp
/bB8KTk+5xcoZLVWlaZQCfv4IcqbPdN8MoQQc+9WTLDQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000028

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:30:04

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."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

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

MES NOVIEMBRE 2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | | $ 7,662,895.34 | |
| ( + ) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | $ 7,662,895.34 | |
| (+) | DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | DE MAS | | 2,854.61 | | |
| | | | | $ 2,854.61 | |
| ( -) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | |
| | 13/01/2017 | 09 AL 13 ENE | | $ 152,040.76 | |
| | 31-oct | REINTEGRO PARCIAL | RECCREA | $ 38,750.00 | |
| | | INGRESO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE | | $ 19,469.22 | |
| | 31-oct | REINTEGRO DE CHEQUE ch. 1717 | | $ 30,000.00 | |
| | 31-oct | REINTEGRO DE CHEQUE ch. 1732 | | $ 30,000.00 | |
| | 30-nov | REINTEGRADO CH 1791 | | $ 30,000.00 | |
| | 30-nov | REINTEGRADO CH 1795 | | $ 30,000.00 | |
| | | | | $ 1.59 | $ 330,261.57 | |
| | TOTAL | | | | $ 7,335,488.38 | |
| | SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | | | BANCOMER | $ 7,335,488.38 |
| | Sumas iguales | | | | $ 7,335,488.38 | $ 7,335,488.38 |

00000029

$ 0.00

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

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

# DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
## RECURSOS PROPIOS
### ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
### LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

## MES DE NOVIEMBRE 2020

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO MES ANTERIOR | | | | | $ 8,155,017.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1734 | | $ 16,387.00 | $ 8,138,630.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1735 | | $ 25,475.00 | $ 8,113,155.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1736 | | $ 11,340.00 | $ 8,101,815.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1737 | | $ 5,175.00 | $ 8,096,640.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1738 | | $ 4,500.00 | $ 8,092,140.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1739 | | $ 4,500.00 | $ 8,087,640.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1740 | | $ 2,500.00 | $ 8,085,140.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJ | 1741 | | $ 10,750.00 | $ 8,074,390.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJ | 1742 | | $ 36,700.00 | $ 8,037,690.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUST | 1743 | | $ 30,000.00 | $ 8,007,690.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUST | 1744 | | $ 30,000.00 | $ 7,977,690.97 |
| | | CANCELADO | 1746 | | $ - | $ 7,977,690.97 |
| 05-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1745 | | $ 7,500.00 | $ 7,970,190.97 |
| | | CANCELADO | 1747 | | $ - | $ 7,970,190.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1748 | | $ 15,150.00 | $ 7,955,040.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1749 | | $ 26,975.00 | $ 7,928,065.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1750 | | $ 14,400.00 | $ 7,913,665.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL | 1751 | | $ 4,500.00 | $ 7,909,165.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1752 | | $ 5,400.00 | $ 7,903,765.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1753 | | $ 4,500.00 | $ 7,899,265.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1754 | | $ 2,750.00 | $ 7,896,515.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A | 1755 | | $ 33,800.00 | $ 7,862,715.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A | 1756 | | $ 10,900.00 | $ 7,851,815.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUST | 1757 | | $ 30,000.00 | $ 7,821,815.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | REPOSICION DE GASTOS | 1758 | | $ 30,000.00 | $ 7,791,815.97 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M | 1759 | | $ 281,717.80 | $ 7,510,098.17 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M | 1760 | | $ 37,138.35 | $ 7,472,959.82 |
| 12-nov | FRANCISCO SOTERO VILLAF | PAGO DE FINIQUITO CON MOTIVO DE TE | 1761 | | $ 14,183.20 | $ 7,458,776.62 |
| 12-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1762 | | $ 7,500.00 | $ 7,451,276.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1763 | | $ 15,150.00 | $ 7,436,126.62 |
| | | CANCELADO | 1764 | | $ - | $ 7,436,126.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1765 | | $ 14,100.00 | $ 7,422,026.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1766 | | $ 7,750.00 | $ 7,414,276.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1767 | | $ 5,400.00 | $ 7,408,876.62 |
| | | CANCELADO | 1768 | | 0 | $ 7,408,876.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1769 | | $ 2,250.00 | $ 7,406,626.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1770 | | $ 4,500.00 | $ 7,402,126.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A | 1771 | | $ 8,950.00 | $ 7,393,176.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A | 1772 | | $ 33,900.00 | $ 7,359,276.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | REPOSICION DE GASTOS | 1773 | | $ 30,000.00 | $ 7,329,276.62 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1774 | | $ 28,150.00 | $ 7,301,126.62 |
| 20-nov | RODOLFO NUÑEZ ALVARA | PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VE | 1775 | | $ 4,048.40 | $ 7,297,078.22 |
| | | CANCELADO | 1776 | | 0 | $ 7,297,078.22 |
| 23-nov | JURIEL JIMENEZ CABALLER | PAGO DE FINIQUITO CON MOTIVO DE TE | 1777 | | $ 10,225.00 | $ 7,286,853.22 |
| 23-nov | JOEL MARQUEZ LEON | PAGO POR REPARACIONES MENOR | 1778 | | $ 2,030.00 | $ 7,284,823.22 |
| 23-nov | JOEL MARQUEZ LEON | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA E | 1779 | | $ 2,668.00 | $ 7,282,155.22 |
| 25-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | REPOSICION DE GASTOS | 1780 | | $ 30,000.00 | $ 7,252,155.22 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1781 | | $ 15,150.00 | $ 7,237,005.22 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1782 | | $ 27,300.00 | $ 7,209,705.22 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1783 | | $ 13,800.00 | $ 7,195,905.22 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1784 | | $ 5,400.00 | $ 7,190,505.22 |

00000030

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO [illegible]RABAJADORES EVENTUALES | 1785 | $ 7,700.00 | $ 7,182,805.22 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1786 | $ 4,500.00 | $ 7,178,305.22 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES | 1787 | $ 4,250.00 | $ 7,174,055.22 |
| | | CANCELADO | 1788 | 0 | $ 7,174,055.22 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | ORES PERMANENTES Y DE SEGURIDAD | 1789 | $ 282,292.80 | $ 6,891,762.42 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A | 1790 | $ 36,808.55 | $ 6,854,953.87 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | REPOSICION DE GASTOS | 1791 | $ 30,000.00 | $ 6,824,953.87 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A | 1792 | $ 11,100.00 | $ 6,813,853.87 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A | 1793 | $ 22,400.00 | $ 6,791,453.87 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | PAGO DE MANO DE OBRA A | 1794 | $ 16,650.00 | $ 6,774,803.87 |
| 26-nov | ANA MIREYA CORTES GARC | REPOSICION DE GASTOS | 1795 | $ 30,000.00 | $ 6,744,803.87 |
| [redacted] | | | | | $ 6,741,323.87 |
| 03-nov | OFFICE DEPOT DE MEXIC | PAGO POR LA COMPRA DE UNA COM | 10948011 | $ 19,999.00 | $ 6,721,324.87 |
| 04-nov | ALMA LIZETTE ANGUIANO | PAGO POR 250 LADRILLOS LISTON A | 5566965619 | $ 2,232.51 | $ 6,719,092.36 |
| 05-nov | ACEROS AUTLAN SA DE C | POLINES, VARILLA CORRUGADA DE | 69221009 | $ 28,381.86 | $ 6,690,710.50 |
| 05-nov | ROSARIO JANNET SOLOR | PALAS CUADRADA MANGO LARGO | 7591659917 | $ 11,858.00 | $ 6,678,852.50 |
| 05-nov | GRUPO CONTINENTAL INT | REVOLVEDORAS PARA CONCRETO | 16599034 | $ 50,001.31 | $ 6,628,851.19 |
| 05-nov | MARIA CONCEPCION CAS | BOCINAS MARCA VELIKA-1090, | 91772011 | $ 1,508.00 | $ 6,627,343.19 |
| 06-nov | PATRICIA MARGARITA GC | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AT | 55452011 | $ 2,869.82 | $ 6,624,473.37 |
| 06-nov | JOSE LUIS HERNANDEZ L | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 55452025 | $ 1,430.00 | $ 6,623,043.37 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE D | 4145997613 | $ 3,654.00 | $ 6,619,389.37 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL ( | 235997628 | $ 3,480.00 | $ 6,615,909.37 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA RENTA DE 3 HORAS D | 711203 | $ 1,566.00 | $ 6,614,343.37 |
| 07-nov | CONSULTORIA Y URBANIS | PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES | 9951701410 | $ 25,230.00 | $ 6,589,113.37 |
| 09-nov | CONSULTORIA Y URBANIS | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES | 6411701422 | $ 6,960.00 | $ 6,582,153.37 |
| 09-nov | ALONSO ALFARO CARO | PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEME | 17014043 | $ 9,421.87 | $ 6,572,731.50 |
| 10-nov | ALFREDO GONZALEZ OCH | PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO | 555519713 | $ 390.00 | $ 6,572,341.50 |
| 10-nov | CINTHYA PATRICIA IBARR | PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS | 5270008 | $ 1,076.20 | $ 6,571,265.30 |
| 10-nov | DIF SISTEMA PARA EL DE | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA | 0 | $ 39,665.10 | $ 6,531,600.20 |
| 11-nov | BRIANDA MONSERRAT JIN | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 6399287521 | $ 4,551.84 | $ 6,527,048.36 |
| 11-nov | BRIANDA MONSERRAT JIN | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 4999287537 | $ 4,356.96 | $ 6,522,691.40 |
| 11-nov | BRIANDA MONSERRAT JIN | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 7289287549 | $ 7,437.92 | $ 6,515,253.48 |
| 13-nov | ING. JORGE LOPEZ LAVIN | PAGO DE ANTICIPO DE DICTAMEN D | 1311201 | $ 5,500.00 | $ 6,509,753.48 |
| 13-nov | ENLACES QUIMICOS DEL | TRICLORO GRANULAR DE 90% , 4 LTS. | 9005935613 | $ 18,160.00 | $ 6,491,593.48 |
| 14-nov | CARLOS EDUARDO CUEV | PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONE | 4549845410 | $ 50,880.00 | $ 6,440,713.48 |
| 14-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES | 6075987010 | $ 5,568.00 | $ 6,435,145.48 |
| 14-nov | J JESUS BARBOZA SERRA | PAGO POR LA COMPRA DE 2 JABON | 8865987050 | $ 1,124.37 | $ 6,434,021.11 |
| 14-nov | CR FORMAS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 2000 REC | 84707009 | $ 8,816.00 | $ 6,425,205.11 |
| 14-nov | CONSULTORIA Y URBANIS | PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE D | 25220720 | $ 15,312.00 | $ 6,409,893.11 |
| 14-nov | SUMINISTRADOR DE SER | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGI | 24619021 | $ 97,781.00 | $ 6,312,112.11 |
| 14-nov | ISR | DEL MES DE OCTUBRE | | $ 37,646.00 | $ 6,274,466.11 |
| 17-nov | CONSULTORIA Y URBANIS | PAGO POR LA COMPRA DE 26 VIAJE | [illegible] | $ 99,528.00 | $ 6,174,938.11 |
| 17-nov | CONSULTORIA Y URBANIS | PAGO POR LA COMPRA DE 23 VIAJE | [illegible] | $ 88,044.00 | $ 6,086,894.11 |
| 18-nov | UFV ARQUITECTURA SA D | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS | [illegible] | $ 23,200.00 | $ 6,063,694.11 |
| 18-nov | UFV ARQUITECTURA SA D | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS | [illegible] | $ 15,080.00 | $ 6,048,614.11 |
| 18-nov | UFV ARQUITECTURA SA D | PAGO POR PRUEBAS DE COMPACTA | 9787455333 | $ 19,720.00 | $ 6,028,894.11 |
| 18-nov | UFV ARQUITECTURA SA D | PAGO POR PRUEBAS DE COMPACTA | 5257455360 | $ 15,080.00 | $ 6,013,814.11 |
| 18-nov | SISTEMA INTERMUNICIPA | PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 4 | 5008242527 | $ 21,134.44 | $ 5,992,679.67 |
| 19-nov | ALONSO ALFARO CARO | PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMP | 46203008 | $ 6,123.99 | $ 5,986,555.68 |
| 19-nov | JOSE LUIS HERNANDEZ M | PAGO POR MATERIAL PARA DECORA | 54082011 | $ 2,569.00 | $ 5,983,986.68 |
| 19-nov | MARGARITA GUERRERO I | PAGO POR LA COMPRA DE TRES LLA | 5741023 | $ 4,840.00 | $ 5,979,146.68 |
| 19-oct | DELFINO SIGIFREDO MON | PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTA | 5741037 | $ 2,600.00 | $ 5,976,546.68 |
| 19-nov | PROYECTO DE ENERGIA I | PAGO POR LA COMPRA DE UNA ME | 7130574159 | $ 13,940.42 | $ 5,962,606.26 |
| 19-nov | TRASPASO A TALLERES DE CULTURA 2020 | | | $ 31,543.80 | $ 5,931,062.46 |
| 19-nov | RAMON MONTES VARGAS | PAGO DE RENTA DE INTERNET DE L | 4910574174 | $ 3,480.00 | $ 5,927,582.46 |
| 19-nov | JOSE CARLOS ZAMUDIDIO | PAGO POR LA COMPRA DE 200 LTS I | 15902011 | $ 18,094.92 | $ 5,909,487.54 |
| 20-nov | SALVADOR GARCIA SALV | PAGO POR REPARACIONES A VEHIC | 9106582010 | $ 17,857.00 | $ 5,891,630.54 |
| 20-nov | CONSULTORIA Y URBANIZ | PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNALE | 5496582021 | $ 8,700.00 | $ 5,882,930.54 |
| 20-nov | ANGEL GUADALUPE MEZA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO | 48014008 | $ 975.00 | $ 5,881,955.54 |
| 23-nov | J REFUGIO LARA CERVAN | PAGO POR REPARACIONES A VEHIC | 35665022 | $ 11,716.00 | $ 5,870,239.54 |
| 23-nov | TRACSA SAPI DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTA | 38258010 | $ 7,441.23 | $ 5,862,798.31 |
| 23-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO DE 2 JORNALES DE DE TOPO | 940923310 | $ 3,480.00 | $ 5,859,318.31 |
| 23-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES | 3808995123 | $ 6,960.00 | $ 5,852,358.31 |
| 23-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO DE 2 JORNALES DE RENTA D | 8580351711 | $ 13,920.00 | $ 5,838,438.31 |

00000031

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES | 7020321722 | | | $ 3,480.00 | $ 5,834,958.31 |
| 23-nov | JOSE LUIS HERNANDEZ M | PAGO POR LA COMPRA DE 21 PIEZA | 3517037 | | | $ 1,050.00 | $ 5,833,908.31 |
| 24-nov | LUIS MANUEL ZAMORA Q | PAGO POR SERVICIO DE REPARACI | 5134071418 | | | $ 10,962.00 | $ 5,822,946.31 |
| 24-nov | WEN HSIN CHANG | PAGO POR LA COMPRA DE LUCES F | 19450014 | | | $ 15,977.84 | $ 5,806,968.47 |
| 25-nov | ADRIAN SALAZAR CRUZ | PAGO POR LA COMPRA DE 20 LITRO | 2768691910 | | | $ 800.00 | $ 5,806,168.47 |
| 25-nov | MANUALIDADES DECORA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 76052008 | | | $ 3,159.09 | $ 5,803,009.38 |
| 25-nov | UFV ARQUITECTURA SA D | PAGO POR VISITA PARA LA VERIFIC | 4938655710 | | | $ 18,560.00 | $ 5,784,449.38 |
| 25-nov | UFV ARQUITECTURA SA D | PAGO POR VISITA PARA LA VERIFIC | 3728655721 | | | $ 19,720.00 | $ 5,764,729.38 |
| 25-nov | UFV ARQUITECTURA SA D | PAGO POR VISITA PARA LA VERIFIC | 6898655737 | | | $ 23,200.00 | $ 5,741,529.38 |
| 25-nov | UFV ARQUITECTURA SA D | PAGO POR VISITA PARA LA VERIFIC | 5438655749 | | | $ 23,200.00 | $ 5,718,329.38 |
| 25-nov | LAURA AZUCENA MANCIL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 86557072 | | | $ 3,630.80 | $ 5,714,698.58 |
| 26-nov | TELEFONOS DE MEXICO S | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFO | 64425039 | | | $ 15,656.63 | $ 5,699,041.95 |
| 26-nov | JOSE LUIS HERNANDEZ M | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 52966008 | | | $ 1,650.00 | $ 5,697,391.95 |
| 26-nov | CARLOS EDUARDO CUEV | PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONE | 8032187210 | | | $ 49,599.93 | $ 5,647,792.02 |
| 27-nov | MANUALIDADES DECORA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 55141008 | | | $ 5,493.74 | $ 5,642,298.28 |
| 27-nov | QUALITAS COMPAÑIA DE | PAGO DE SEGURO DE VEHICULO MU | 4880380512 | | | $ 28,180.80 | $ 5,614,117.48 |
| 27-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO DE 4 HORAS DE RENTA DE RE | 9280380528 | | | $ 3,944.00 | $ 5,610,173.48 |
| 27-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA RENTA DE UN JORNA | 1110380539 | | | $ 3,480.00 | $ 5,606,693.48 |
| 27-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES | 5150380551 | | | $ 3,480.00 | $ 5,603,213.48 |
| 27-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBI | PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJES | 5430380563 | | | $ 5,220.00 | $ 5,597,993.48 |
| 27-nov | CONSULTORIA Y URBANIZ | PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE D | 280380574 | | | $ 5,568.00 | $ 5,592,425.48 |
| 27-nov | CONSULTORIA Y URBANIZ | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES | 8388995510 | | | $ 8,526.00 | $ 5,583,899.48 |
| 27-nov | GUSTAVO ALONSO ESPIN | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES | 7158995521 | | | $ 3,480.00 | $ 5,580,419.48 |
| 27-nov | GUSTAVO ALONSO ESPIN | PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLO | 89955048 | | | $ 4,225.00 | $ 5,576,194.48 |
| 30-nov | J JESUS BARBOZA SERRA | PAGO POR LA COMPRA DE 4 BROCA | 7408995560 | | | $ 4,392.00 | $ 5,571,802.48 |
| 30-nov | GUSTAVO ALONSO ESPIN | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICUL | 1786789754 | | | $ 2,927.26 | $ 5,568,875.22 |
| 30-nov | DELFINO SIGIFREDO MON | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA | 8897658666 | | | $ 6,858.00 | $ 5,562,017.22 |
| 30-nov | INGRESO DEL DIA | PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTA | 32479022 | | | $ 16,970.00 | $ 5,545,047.22 |
| 30-nov | INGRESO DEL DIA | DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE | | $ 19,461.56 | | | $ 5,564,508.78 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE | | $ 19,469.22 | | | $ 5,583,978.00 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | FEDERALES Y ESTATALES | | $1,488,181.78 | | | $ 7,072,159.78 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | FEIEFF | | $ 333,390.00 | | | $ 7,405,549.78 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | I E P S HASTA 2013 | | $ 257.29 | | | $ 7,405,807.07 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | I E P S DE OCTUBRE | | $ [illegible] | | | $ 7,464,809.43 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | I S A N | | $ 4,092.84 | | | $ 7,468,902.27 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | FONDO DE FISCALIZACION | | $ 24,526.04 | | | $ 7,493,428.31 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | 40% Y 60% FONDO DE FISCALIZACION | | $ 2,732.51 | | | $ 7,496,160.82 |
| 30-nov | ABONO A EXISTENCIAS | DE SEPTIEMBRE | | $ 30,000.00 | | | $ 7,526,160.82 |
| 30-nov | ABONO A EXISTENCIAS | DE SEPTIEMBRE | | $ 30,000.00 | | | $ 7,556,160.82 |
| 30-nov | ABONO A EXISTENCIAS | DE SEPTIEMBRE | | $ 30,000.00 | | | $ 7,586,160.82 |
| 30-nov | REINTEGRO PARCIAL | CH 1790 | | $ 3,120.00 | | | $ 7,589,280.82 |
| 30-nov | REINTEGRO PARCIAL | CH 1789 | | $ 2,317.80 | | | $ 7,591,598.62 |
| 30-nov | REINTEGRO PARCIAL | CH 1782 | | $ 7,050.00 | | | $ 7,598,648.62 |
| 30-nov | REINTEGRO PARCIAL | CH 1781 | | $ 1,650.00 | | | $ 7,600,298.62 |
| 30-nov | REINTEGRO PARCIAL | CH 1783 | | $ 5,100.00 | | | $ 7,605,398.62 |
| 30-nov | COMISIONES BANCARIAS | DE NOVIEMBRE | | | | $ 2,503.28 | $ 7,602,895.34 |
| 30-nov | REINTEGRADO | CH 1791 | | $ 30,000.00 | | | $ 7,632,895.34 |
| 30-nov | REINTEGRADO | CH 1795 | | $ 30,000.00 | | | $ 7,662,895.34 |
| | | TOTAL.- | | $2,120,351.40 | $2,612,474.03 | | $ 7,662,895.34 |

04000032

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

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

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| No. de Cuenta | 0112389320 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001123893201 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 7,873,410.59 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **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 | 58 | 986.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 10 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 2,158.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 7,808,648.47 |
| Saldo de Operación Inicial | | 7,808,648.47 |
| Depósitos / Abonos (+) | 19 | 2,153,248.14 |
| Retiros / Cargos (-) | 144 | 2,626,408.23 |
| Saldo Final (+) | | 7,335,488.38 |
| Saldo de Operación Final | | 7,335,488.38 |
| 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 |

00000033

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>03110201 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 Ref. 0048255595 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002011030048255595 | | 3,480.00 | | 7,805,168.47 | 7,807,386.39 |

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/NOV | 06/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA750819515 Ref. 1733 | | 2,494.00 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 410.00 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 171.20 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Mantenimiento maqu Ref. 0055452011 | | 2,869.82 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0055452025 | | 1,430.00 | | 7,521,085.65 | 7,521,085.65 |
| 07/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0711201GRAVA Y ARENA CALLE 1 DE MAYO Ref. 0049158880 030 00030342900015270006 BNET01002011090049158880 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | 3,654.00 | | | |
| 07/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112021 JORNAL DESCACHARRIZACION Ref. 0049159692 030 00030342900015270006 BNET01002011090049159692 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | 3,480.00 | | | |
| 07/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112033 HORAS RETROEXCAVADORA LIMPIE Ref. 0049159908 030 00030342900015270006 BNET01002011090049159908 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | 1,566.00 | | 7,512,385.65 | 7,521,085.65 |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0911201MATERIALES Y RENTA DE REVOLVED Ref. 0049320481 030 00030342900018343626 BNET01002011090049320481 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 25,230.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0911202ARENA DE RIO CALLE OCAMPO Ref. 0049321523 030 00030342900018343626 BNET01002011090049321523 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 6,960.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0017014043 | | 9,421.87 | | 7,470,773.78 | 7,470,773.78 |
| 10/NOV | 10/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1011201LIQUIDO PARA FUMIGAR Ref. 0049362741 044 00044342022035544819 BNET01002011100049362741 ALFREDO GONZALEZ OCHOA | | 390.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048 Ref. 0005270008 | | 1,076.20 | | 7,469,307.58 | 7,469,307.58 |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111201SUBSIDIO DIF PRIMERA NOVIEMBRE Ref. 0049533440 002 00002413700543986521 | | 39,665.10 | | | |

00000034

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX | | | 1,488,181.78 | | |
| | | 0201113LAYMEJSP 1950436 5521341 Ref. 0103850690 112 | | | | | |
| | | 00112180000028267099 | | | | | |
| | | 73637141 | | | | | |
| | | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 18,160.00 | | | |
| | | 1311202CLORO Y ALGUICIDA ALBERCA Ref. 0049989326 072 | | | | | |
| | | 00072342005230008961 | | | | | |
| | | BNET01002011130049989326 | | | | | |
| | | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 14,183.20 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761 | | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 30,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758 | | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 37,138.35 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760 | | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 281,717.80 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1759 | | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 59,002.36 | | |
| | | SP 1952018 5526867 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 257.29 | 8,769,534.84 | 8,769,534.84 |
| | | SP 1951858 5526337 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 14/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 50,880.00 | | | |
| | | 141120116 TPNELADAS DE CEMENTO Ref. 0025206952 002 | | | | | |
| | | 00002342701136057649 | | | | | |
| | | BNET01002011170025206952 | | | | | |
| | | CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS | | | | | |
| 14/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 5,568.00 | | | |
| | | 1411202GRAVA Y ARENA CALLE 1 DE MAYO Ref. 0025214560 030 | | | | | |
| | | 00030342900015270006 | | | | | |
| | | BNET01002011170025214560 | | | | | |
| | | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | | | | |
| 14/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,124.37 | | | |
| | | 0141120JABONERAS PARA BAÑOS PUBLICOS Ref. 0025217922 002 | | | | | |
| | | 00002320700686348203 | | | | | |
| | | BNET01002011170025217922 | | | | | |
| | | J JESUS BARBOZA SERRANO | | | | | |
| 14/NOV | 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,816.00 | | | |
| | | BNET 0179788719 Ref. 0084707009 | | | | | |
| 14/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 15,312.00 | | | |
| | | 1411205MATERIALES Y RENTA REVOLVEDORA Ref. 0025220720 030 | | | | | |
| | | 00030342900018343626 | | | | | |
| | | BNET01002011170025220720 | | | | | |
| | | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | | | | |
| 14/NOV | 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 97,781.00 | | 8,590,053.47 | 8,769,534.84 |
| | | BNET 0109191089 459000600124 Ref. 0024619021 | | | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | P14 RECAUDACION DE IMPUE | | 37,646.00 | | | |
| | | REF:042038OI300029318410 CIE:0844985 Ref. GUIA:4055304 | | | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 99,528.00 | | | |

00000035

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1767 | | | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1769 | | 2,250.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770 | | 4,500.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771 | | 8,950.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1772 | | 33,900.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1773 | | 30,000.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762 | | 7,500.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0005741023 | | 4,840.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 Ref. 0005741037 | | 2,600.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1911201MESA Y GANCHOS PARA RASTRO MUN Ref. 0025747397 044 0004432025600005462 7 BNET01002011190025747397 PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV | | 13,940.42 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911202RENTA DE INTERNET AGOSTO A NOV Ref. 0025749784 072 0007234200224044831 0 BNET01002011190025749784 RAMON MONTES VARGAS | | 3,480.00 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115854784 BNET Ref. 0015902003 | | 31,543.80 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0015902011 | | 18,094.92 | | 8,135,790.90 | 8,135,790.90 |
| 20/NOV | 20/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705 | | 11,440.20 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4095 | | | 19,461.56 | | |
| 20/NOV | 20/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1774 | | 28,150.00 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1775 | | 4,048.40 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2011201REPARACIONES VEHICULOS MUNICIP Ref. 0026019644 137 0000416916038646131 4 BNET01002011200026019644 SALVADOR GARCIA SALVADOR | | 17,857.00 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2011202MATERIALES CALLE 1 DE MAYO Ref. 0026020386 030 0003034290001834362 6 BNET01002011200026020386 | | 8,700.00 | | | |

00000036

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNET 0103270645 Ref. 0076052008 | | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2511201MUESTRO DE CONCRETO GUERRERO Ref. 0026525846 014<br>00014320655072793291<br>BNET01002011250026525846<br>UFV ARQUITECTURA SA DE CV | 18,560.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2511202MUESTREO DE CONCRETO CALLE HID Ref. 0026526953 014<br>00014320655072793291<br>BNET01002011250026526953<br>UFV ARQUITECTURA SA DE CV | 19,720.00 | 00000037 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2511203MUESTREO DE CONCRETO OCAMPO Ref. 0026527418 014<br>00014320655072793291<br>BNET01002011250026527418<br>UFV ARQUITECTURA SA DE CV | 23,200.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0025114MUESTREO DE CONCRETO E ZAPATA Ref. 0026527860 014<br>00014320655072793291<br>BNET01002011250026527860<br>UFV ARQUITECTURA SA DE CV | 23,200.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469311319 ARREGLOS NAVIDEOS Ref. 0086557072 | 3,630.80 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1955914 5540680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 4,092.84 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1956761 5543273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 24,526.04 | 7,900,520.78 | 7,900,520.78 |
| 26/NOV | 26/NOV | P14 TELEFONOS DE MEXICO<br>REF:02894560065583520105 CIE:0624101 Ref. GUIA:0249800 | 15,656.63 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0464211073 Ref. 0052966008 | 1,650.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>261120616 TONELADAS DE CEMENTO 1 DE M Ref. 0026679077 002<br>00002342701136057649<br>BNET01002011260026679077<br>CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS | 49,599.93 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1781 | 15,150.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1782 | 27,300.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1783 | 13,800.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1784 | 5,400.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1785 | 7,700.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786 | 4,500.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>2711206MATERIALES CALLE 1 DE MAYO Ref. 0026984030 030<br>00030342900018343626<br>BNET01002011270026984030<br>CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 8,526.00 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>27112072 VIAJES ARENA DE RIO DE 7 M3 Ref. 0026984968 030<br>00030342900018343626<br>BNET01002011270026984968<br>CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 3,480.00 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114266218 BNET Ref. 0089955048 | | 4,225.00 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>27112074 BROCALES POLIETILENO CALLE 1 Ref. 0026989799 002<br>00002342039957016764<br>BNET01002011270026989799<br>GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 4,392.00 | | 7,253,005.84 | 7,253,005.84 |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3011201MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0027204418 002<br>00002320700686348203<br>BNET01002011300027204418<br>J JESUS BARBOZA SERRANO | | 2,927.26 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0321321MATERIALES OCAMPO Ref. 0027219969 002<br>00002342039957016764<br>BNET01002011300027219969<br>GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 6,858.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0446597440 Ref. 0032479022 | | 16,970.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4155 | | | 3,120.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4156 | | | 2,317.80 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4157 | | | 7,050.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4158 | | | 1,650.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4159 | | | 5,100.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4160 | | | 30,000.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4161 | | | 30,000.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4162 | | | 30,000.00 | 7,335,488.38 | 7,335,488.38 |

00000038

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,626,408.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 144 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,153,248.14 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 19 |

| | |
|---|---|
| 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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

00000039

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

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

**Folio Fiscal:** FC449EDA-3642-4778-93FA-378B2D41F83B

**Certificado** 00001000000504757239

**Sello Digital**

TGQVxR5/OYvjm3lAaxf04teMzjH/xbAe7Ylwf/y7U83dxphHqF8S2wA6b+voVlc2ffFGNMBEc6nAzP4PiC+z2vugA1pE
5LTbMnPzglJxFRY3lrbvc/dSHDh9JwRlLNd3GW8bcfvzsiTTnefQFNNa0bvxgG8mcTB8sQrDopW5d9l1uxf0e2ndCE
uGid5fqMYxnoAeyf9IVaYIxoyTl8l/t//xh//61nurQQFz9tM/tCz0cefTcDxfEMirhGs5OEDxyDxy0dyA9wuPpblWC1ejq1P
6SB0pYBa7LRemfbAGVs9AMB596/NrqOyuRBGidiFTTLrPY5Bp9JLTPcuE6pZupA==

**Sello SAT**

WPwLi4pXHY94rXKipfUaDtv/CCZxt3wza1Fw9G8hmMENEaWMDhUZnnEmFM45XMVP+Xjg7ti2gRti8K8SA1kJh6D
z2VgYITf75bZOXhPpIsF0h7RvURmWiloeRcf3hWlHfJNeXuhb/PXfEvPa8Hg2xy0C1LvL9ilu10jdrTgi7KLY03qM28O
eVzxdlR0oDSNeZn0o5n6ARNCcvsDAQFKEddclf3cZ00NZ5ihNGfBDxAfnBlSiyTmp9uS7T+ct5/a2TEGyZ9kW5fwwt
3vpjVSENihy7Pu2JC/z9Wu1K0AmSWlK6Lue+VYgnsol6rtCzVXRAfn/r3+k+qvuQkcGnBnzNw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:19:33

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

||1.1|FC449EDA-3642-4778-93FA-378B2D41F83B|2020-12-01T03:19:33|TGQVxR5/OYvjm3lAaxf04teMzjH/xbAe7Yl
wf/y7U83dxphHqF8S2wA6b+voVlc2ffFGNMBEc6nAzP4PiC+z2vugA1pE5LTbMnPzglJxFRY3lrbvc/dSHDh9JwRlLN
d3GW8bcfvzsiTTnefQFNNa0bvxgG8mcTB8sQrDopW5d9l1uxf0e2ndCEuGid5fqMYxnoAeyf9IVaYIxoyTl8l/t//xh//61n
urQQFz9tM/tCz0cefTcDxfEMirhGs5OEDxyDxy0dyA9wuPpblWC1ejq1P6SB0pYBa7LRemfbAGVs9AMB596/NrqOyu
RBGidiFTTLrPY5Bp9JLTPcuE6pZupA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000040

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

**TALLERES DE CULTURA 2020**

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

| | | MES | NOVIEMBRE 2020 |
|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020 | $ 0.00 | |
| ( + ) | CHEQUES NO COBRADOS | | |

| Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | $ 0.00 | |
| Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | $ 0.00 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |

00000041

( -) DEPOSITOS POR EFECTUAR

| Fecha | Beneficiario | | Cantidad | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | TOTAL | | | $ 0.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | $ 0.00 |
| Sumas iguales | $ 0.00 | $ 0.00 |

$ 0.00

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

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

# LIBRO DE BANCOS
# DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
## TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
TALLERES CUTURALES 2019

## NO V I E M B R E 2020

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO MES ANTERIOR | | | | | $ - |
| 09/11/21 | PARTICIPACIONES | | | 94,935.00 | | 94,935.00 |
| 19/11/21 | APORTACION MUNICIPAL | | | 31,543.80 | | 126,478.80 |
| 19/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 1 | | 14,053.20 | 112,425.60 |
| 19/11/21 | CANCELADO | | 2 | | - | 112,425.60 |
| 19/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | ANA MIREYA CORTES GA | 3 | | 14,053.20 | 98,372.40 |
| 19/11/21 | CANCELADO | | 4 | | - | 98,372.40 |
| 19/11/21 | CANCELADO | | 5 | | - | 98,372.40 |
| 19/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 6 | | 10,539.90 | 87,832.50 |
| 19/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 7 | | 10,539.90 | 77,292.60 |
| 19/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 8 | | 10,539.90 | 66,752.70 |
| 19/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 9 | | 10,539.90 | 56,212.80 |
| 19/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 10 | | 10,539.90 | 45,672.90 |
| 19/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 11 | | 10,539.90 | 35,133.00 |
| 20/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 12 | | 14,053.20 | 21,079.80 |
| 20/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 13 | | 10,539.90 | 10,539.90 |
| 20/11/21 | ANA MIREYA CORTES GARCI | PAGO DE DISTINTOS TAL | 14 | | 10,539.90 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | 126,478.80 | 126,478.80 | 0.00 |

00000042

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

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


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

Talleres

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| No. de Cuenta | 0115854784 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001158547849 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 32,775.50 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **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 | 11 | 187.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,050.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 127,696.80 |
| Retiros / Cargos (-) | 13 | 127,696.80 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

00000043

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/NOV | 09/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1949210 5516802 BMRCASH | Ref. REFBNTC00318795 | | 94,935.00 | 94,935.00 | 94,935.00 |
| 19/NOV | 19/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 6 | 10,539.90 | | | |

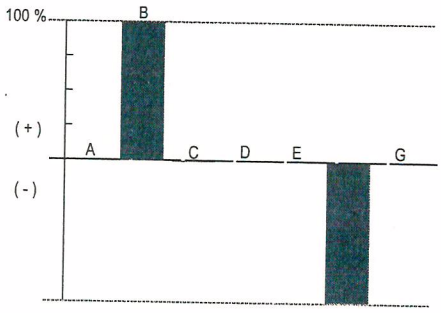
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115854784 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 127,696.80 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -1,050.00 | -0.82% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -127,696.80 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

00000044

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115854784 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Glosario de Abreviaturas

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

00000045

**FOCOCCI 2020**

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

| | | MES | NOVIEMBRE 2020 |
|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020 | $ 1,630,565.41 | |

( + ) CHEQUES NO COBRADOS

| Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | $ 1,630,565.41 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 0.37 | |
| | | 22.91 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 23.28 |

00000046

( -) DEPOSITOS POR EFECTUAR

| Fecha | Beneficiario | | Cantidad | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | TOTAL | | | $ 1,630,588.69 | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | $ 1,630,588.69 |
| Sumas iguales | $ 1,630,588.69 | $ 1,630,588.69 |

$ 0.00

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

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

# DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
## TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
F O C O C C I 2020

## N O V I E M B R E 2020

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO MES ANTERIOR** | | | | | **$ 1,330,200.00** |
| 10/11/2020 | DEPOSITO INICIAL | | | 1,773,600.00 | | 3,103,800.00 |
| 04/11/2020 | DICOSUR CONSULTORES URBAN( | ANTICIPO 25% | 69656037 | | 1,108,500.00 | 1,995,300.00 |
| 26/11/2020 | DICOSUR CONSULTORES URBAN( | ESTIMACION 01 | 16399014 | | 364,734.59 | 1,630,565.41 |
| | | | | | | 1,630,565.41 |
| | | | | | | 1,630,565.41 |
| | | | | | | 1,630,565.41 |
| | | | | | | 1,630,565.41 |
| | | | | | | 1,630,565.41 |
| | | | | | | 1,630,565.41 |
| | | | | | | 1,630,565.41 |
| | | | | **1,773,600.00** | **1,473,234.59** | **1,630,565.41** |

00000047

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

BBVA

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

Foco 1

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| 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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,513,304.18 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 25.22 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,330,200.37 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,330,200.37 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,773,622.91 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 1,473,234.59 |
| Saldo Final (+) | | 1,630,588.69 |
| Saldo de Operación Final | | 1,630,588.69 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

00000048

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | | 22.91 | 1,330,223.28 | 1,330,223.28 |
| 04/NOV | 04/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115214890 ANTICIPO 25 PORCIE | Ref. 0069656037 | 1,108,500.00 | | 221,723.28 | 221,723.28 |

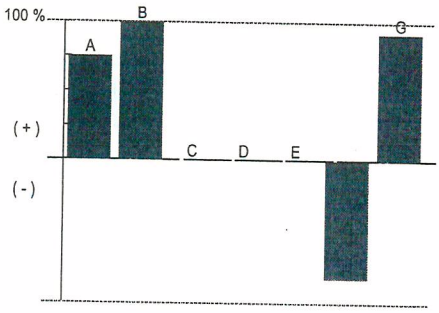
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115586763 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,330,200.37 | 74.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,773,622.91 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 25.22 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,473,234.59 | -83.06% | F |
| Saldo Final | 1,630,588.69 | 91.93% | 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

00000049

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115586763 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Glosario de Abreviaturas

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

00000050

| 3% |
|---|

**BANAMEX CUENTA NO. 14236501**

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

**MES** NOVIEMBRE 2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | | $ 12,243.91 | |
| ( + ) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | $ 12,243.91 | |

**DEPOSITO DE MAS** 290 00000051

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( -) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | | |
| | | | | | | |
| | | INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO | | 4,014.98 | | |
| | 30-nov | INGRESOS DEL 16 AL 30 DE NOV | | 118.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | $ 0.07 | $ 4,133.05 | |
| | TOTAL | | | | $ 8,110.86 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020 | BANCOMER | $ 8,400.86 |
| | | |
| Sumas iguales | $ 8,400.86 | $ 8,400.86 |

$ 0.00

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

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

# 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**

**N O V I E M B 20**

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO MES ANTERIOR** | | | | | **$ 12,050.69** |
| 13-nov | INGRESO DEL DIA | DEL 01 AL 13 | | 75.22 | | $ 12,125.91 |
| 30-nov | INGRESO DEL DIA | DEL 16 AL 30 | | 118.00 | | $ 12,243.91 |
| | | | | | | $ 12,243.91 |
| | | | | | | $ 12,243.91 |
| | | | | | | $ 12,243.91 |
| | | | | | | $ 12,243.91 |
| | | | | | | $ 12,243.91 |
| | | | | | | $ 12,243.91 |
| | | | | | | $ 12,243.91 |
| | | | | | | $ 12,243.91 |
| | | | | **193.22** | **-** | **$ 12,243.91** |

00000052

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| No. de Cuenta | 0112383209 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001123832097 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 8,350.11 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 8,302.36 |
| Saldo de Operación Inicial | | 8,302.36 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 98.50 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 8,400.86 |
| Saldo de Operación Final | | 8,400.86 |
| 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 |

00000053

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/NOV | 05/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78 | | | 23.28 | 8,325.64 | 8,325.64 |
| 20/NOV | 20/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79 | | | 75.22 | 8,400.86 | 8,400.86 |

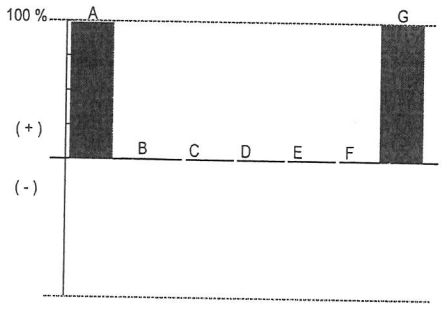
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112383209 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 8,302.36 | 98.82% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 98.50 | 1.17% | 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 | 8,400.86 | 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

00000054

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112383209 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Glosario de Abreviaturas

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

00000055

| 20% |
|---|

**BANAMEX CUENTA NO. 13714760**

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

**MES** NOVIEMBRE
2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | | $ 52,542.98 | |
| ( + ) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | $ 52,542.98 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (+) | DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO | | | | |
| | | | | 290.00 | |
| | | | | | |
| | | | | 290.00 | |

00000056

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ( -) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | |
| | 23/12/2016 | INGRESOS DEL DIA | FALTANT | 0.65 | |
| | 31/01/17 | INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO | | 22,313.07 | |
| | 30/11/20 | INFRESOS DEL 16 AL 30 DE NOV | | 641.52 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 22,955.24 | |
| | TOTAL | | | $ 29,877.74 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020 | BANCOMER | $ 29,877.74 | |
| | | | |
| Sumas iguales | $ 29,877.74 | $ 29,877.74 | |

$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

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

L

**MES** NOVIEMBRE 2020

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO DEL MES ANTERIOR** | | | | | | **129,345.52** |
| 13-nov | INGRESOS DEL DIA | DEL 01 AL 13 DE NOV | | $ 417.94 | | 129,763.46 |
| 30-nov | INGRESOS DEL DIA | DEL 16 AL 30 DE NOV | | $ 641.52 | | 130,404.98 |
| 18-nov | GUSTAVO ALONSO ESP | 57 TRAMOS TUBO | 37344003 | | $ 77,862.00 | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | | | 52,542.98 |
| | | | | **$ 1,059.46** | **$ 77,862.00** | **$ 52,542.98** |

00000057

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| No. de Cuenta | 0112383284 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001123832848 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 73,717.59 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 107,192.44 |
| Saldo de Operación Inicial | | 107,192.44 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 547.30 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 77,862.00 |
| Saldo Final (+) | | 29,877.74 |
| Saldo de Operación Final | | 29,877.74 |
| 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 |

00000058

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/NOV | 05/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108 | | | 129.36 | 107,321.80 | 107,321.80 |
| 18/NOV | 18/NOV | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0037344003 | | 77,862.00 | | 29,459.80 | 29,459.80 |

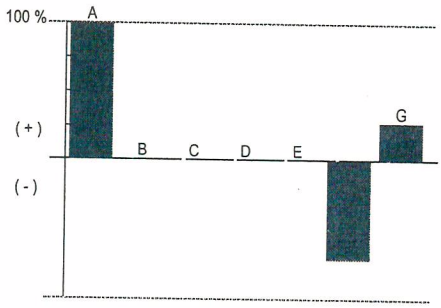
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112383284 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 107,192.44 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 547.30 | 0.51% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -77,862.00 | -72.63% | F |
| Saldo Final | 29,877.74 | 27.87% | 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

00000059

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112383284 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Glosario de Abreviaturas

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

00000060

**FORTALECIMIENTO**

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

**MES** NOVIEMBRE 2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020** | | | **$ 432,761.98** | |
| **( + )** | **CHEQUES NO COBRADOS** | | | | |
| **Fecha** | **Beneficiario** | **No.** | **Cantidad** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | $ 0.00 | **$ 0.00** | |
| | **Suma de saldo de libros más cheques no cobrados** | | | **$ 432,761.98** | |

**DEPOSITOS DE MAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL.-** | | **$ - ** |

00000061

**( -)**

| **DEPOSITOS POR EFECTUAR** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Beneficiario** | | **Cantidad** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **$ 0.00** | |
| | **TOTAL** | | | **$ 432,761.98** | |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020** | | **$ 432,761.98** |
| **Sumas iguales** | **$ 432,761.98** | **$ 432,761.98** |

**$ 0.00**

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

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

# LIBRO DE BANCOS
## DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
## FORTALECIMIENTO 2020

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

| | | | | MES DE NOVIEMBRE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
| | SALDO DEL MES ANTERIOR | | | | | $ 495,223.88 |
| 03-nov | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIE | 23 | | $ 30,000.00 | $ 465,223.88 |
| 26-nov | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIE | 24 | | $ 30,000.00 | $ 435,223.88 |
| 03-nov | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 12 LLANTA | 5133008 | | $ 42,600.00 | $ 392,623.88 |
| 14-nov | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGURO | PAGO POR SEGURO VHICULAR DE PA | 155987023 | | $ 18,537.80 | $ 374,086.08 |
| 14-nov | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGURO | PAGO POR SEGURO VHICULAR DE PA | 8445987035 | | $ 18,537.80 | $ 355,548.28 |
| 14-nov | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI | PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO | 24619011 | | $ 89,517.00 | $ 266,031.28 |
| 19-nov | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 44 LLANTA | 5741014 | | $ 15,200.00 | $ 250,831.28 |
| 23-nov | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO POR MANTENIMIENTO ELECTRI | 35665014 | | $ 39,579.20 | $ 211,252.08 |
| 30-nov | COMISIONES BANCARIAS | DEL MES DE NOVIEMBRE | | | $ 39.44 | $ 211,212.64 |
| 30-nov | PARTICIPACIONES | DEL MES DE NOVIEMBRE | | $ 221,549.34 | | $ 432,761.98 |
| | | | | | | $ 432,761.98 |
| | | | | | | $ 432,761.98 |
| | | | | | | $ 432,761.98 |
| | | | | | | $ 432,761.98 |
| | | | | | | $ 432,761.98 |
| | | | | | | $ 432,761.98 |
| | | | | | | $ 432,761.98 |
| | | | | $ 221,549.34 | $ 284,011.24 | $ 432,761.98 |

00000062

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

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MPAL 2020
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| No. de Cuenta | 0114266161 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001142661618 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 363,098.41 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 495,223.88 |
| Saldo de Operación Inicial | | 495,223.88 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 221,549.34 |
| Retiros / Cargos (-) | 10 | 284,011.24 |
| Saldo Final (+) | | 432,761.98 |
| Saldo de Operación Final | | 432,761.98 |
| 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 |

00000063

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/NOV | 01/NOV | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20 | | 34.00 | | | |
| 03/NOV | 01/NOV | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 5.44 | | | |

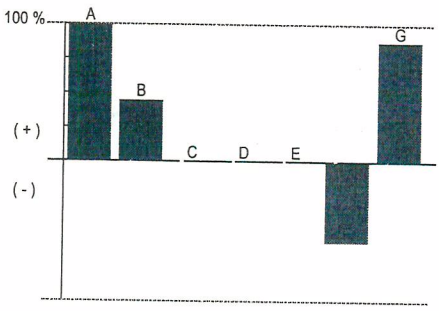
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114266161 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 495,223.88 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 221,549.34 | 44.73% | B |
| Comisiones (-) | -34.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -284,011.24 | -57.35% | F |
| Saldo Final | 432,761.98 | 87.38% | 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

00000064

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114266161 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Glosario de Abreviaturas

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

00000065

**INFRAESTRUCTURA**

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

MES NOVIEMBRE 2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | | $ 433,613.81 | |
| ( + ) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | $ 433,613.81 | |

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

00000066

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ( -) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | TOTAL | | | $ 433,613.81 | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | $ 433,613.81 |
| Sumas iguales | $ 433,613.81 | $ 433,613.81 |

$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

# LIBRO DE BANCOS
## DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
## TESORERIA MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019

00000067

## NOVIEMBRE 2020

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO MES ANTERIOR | | | | | $ 695,494.74 |
| 09-nov | PEDRO MARCIAL | PAGO POR LA ELABORACIC | 147 | | $ 2,160.00 | 693,334.74 |
| 09-nov | PEDRO MARCIAL | PAGO POR LA ELABORACIC | 148 | | $ 2,160.00 | 691,174.74 |
| 09-nov | PEDRO MARCIAL | PAGO POR LA ELABORACIC | 149 | | $ 2,160.00 | 689,014.74 |
| 25-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 02 AL | 150 | | $ 7,500.00 | 681,514.74 |
| 25-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 02 AL | 151 | | $ 7,500.00 | 674,014.74 |
| 25-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 02 AL | 152 | | $ 7,500.00 | 666,514.74 |
| 25-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 02 AL | 153 | | $ 5,100.00 | 661,414.74 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 02 AL | 154 | | $ 5,100.00 | 656,314.74 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 09 AL | 155 | | $ 7,500.00 | 648,814.74 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 09 AL | 156 | | $ 7,500.00 | 641,314.74 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 09 AL | 157 | | $ 7,500.00 | 633,814.74 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 02 AL | 158 | | $ 3,500.00 | 630,314.74 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MANO DE OBRA DEL 02 AL | 159 | | $ 3,500.00 | 626,814.74 |
| 26-nov | PROYECTOS DE ENERGIA MAC | COMPRA DE SISTEMA FOTC | 5666442550 | | $ 33,346.43 | 593,468.31 |
| 27-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 3388995572 | | $ 7,746.00 | 585,722.31 |
| 27-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 6461128010 | | $ 7,746.00 | 577,976.31 |
| 27-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 8051128021 | | $ 1,515.00 | 576,461.31 |
| 27-nov | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE ALAMBRE, CA | 8560143010 | | $ 22,389.06 | 554,072.25 |
| 27-nov | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE ALAMBRE, CA | 7150143021 | | $ 22,389.06 | 531,683.19 |
| 27-nov | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE ALAMBRE, CA | 1240143032 | | $ 22,389.06 | 509,294.13 |
| 27-nov | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE ALAMBRE, CA | 6220143044 | | $ 22,389.06 | 486,905.07 |
| 27-nov | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE ALAMBRE, CA | 3590143055 | | $ 22,389.06 | 464,516.01 |
| 27-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 4002472811 | | $ 1,515.00 | 463,001.01 |
| 30-nov | ACEROS ZACOALCO SA DE CV | COMPRA DE 12 METROS D | 67897008 | | $ 3,720.00 | 459,281.01 |
| 30-nov | ACEROS ZACOALCO SA DE CV | COMPRA DE 12 METROS D | 67897016 | | $ 3,720.00 | 455,561.01 |
| 30-nov | ACEROS ZACOALCO SA DE CV | COMPRA DE 12 METROS D | 67897024 | | $ 3,720.00 | 451,841.01 |
| 30-nov | ACEROS ZACOALCO SA DE CV | COMPRA DE 12 METROS D | 67897032 | | $ 3,720.00 | 448,121.01 |
| 30-nov | ACEROS ZACOALCO SA DE CV | COMPRA DE 12 METROS D | 67897040 | | $ 3,720.00 | 444,401.01 |
| 30-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 7637658610 | | $ 2,118.00 | 442,283.01 |
| 30-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 8367658621 | | $ 2,118.00 | 440,165.01 |
| 30-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 3417658632 | | $ 2,118.00 | 438,047.01 |
| 30-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 1217658643 | | $ 2,118.00 | 435,929.01 |
| 30-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 3977658654 | | $ 2,118.00 | 433,811.01 |
| | | COMISIONES | | | $ 27.20 | 433,783.81 |
| | | COMISIONES | | | $ 170.00 | 433,613.81 |
| | | | | | | 433,613.81 |
| | | | | | | 433,613.81 |
| | | | | $ - | $ 261,880.93 | $ 433,613.81 |

2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| No. de Cuenta | 0114266218 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001142662183 |

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL 20
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 647,259.16 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **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 | | 170.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 695,494.74 |
| Saldo de Operación Inicial | | 695,494.74 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 5,740.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 37 | 267,620.93 |
| Saldo Final (+) | | 433,613.81 |
| Saldo de Operación Final | | 433,613.81 |
| 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 |

00000068

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/NOV | 01/NOV | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20 | | 170.00 | | | |
| 03/NOV | 01/NOV | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 27.20 | | 695,297.54 | 695,297.54 |

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114266218 |
| No. Cliente | 93569544 |

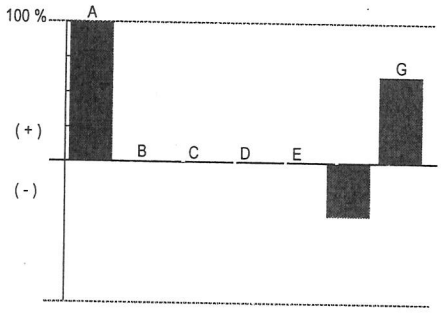
| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0271120TARJA COCINA ZAPATERO Ref. 0026995715 002 | | | | | |
| | | 00002342039957016764 | | | | | |
| | | BNET01002011270026995715 | | | | | |
| | | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,515.00 | | | |
| | | 2715151TARJA PARA COCINA Ref. 0027064588 002 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX | | | 1,515.00 | | |
| | | 2715151TARJA PARA COCINA Ref. 0027064588 002 | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 22,389.06 | | | |
| | | 2711265MATERIALES DE CONSTRUCCION CU Ref. 0027074050 002 | | | | | |
| | | 00002413049500571287 | | | | | |
| | | BNET01002011300027074050 | | | | | |
| | | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 22,389.06 | | | |
| | | 2168165MATERIALES CONSTRUCCION CUARTO Ref. 0027074772 002 | | | | | |
| | | 00002413049500571287 | | | | | |
| | | BNET01002011300027074772 | | | | | |
| | | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 22,389.06 | | | |
| | | 2711651MATERIALES CONSTRUCCION CUARTO Ref. 0027075165 002 | | | | | |
| | | 00002413049500571287 | | | | | |
| | | BNET01002011300027075165 | | | | | |
| | | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 22,389.06 | | | |
| | | 0114441MATERIALES CONSTRUCCION CUARTO Ref. 0027075538 002 | | | | | |
| | | 00002413049500571287 | | | | | |
| | | BNET01002011300027075538 | | | | | |
| | | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 22,389.06 | | | |
| | | 0211147MATERIALES CONSTRUCCION CUARTO Ref. 0027075766 002 | | | | | |
| | | 00002413049500571287 | | | | | |
| | | BNET01002011300027075766 | | | | | |
| | | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,515.00 | | 462,803.81 | 462,803.81 |
| | | 0544984TARJA PARA COCINA Ref. 0027077190 002 | | | | | |
| | | 00002342039957016764 | | | | | |
| | | BNET01002011300027077190 | | | | | |
| | | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,720.00 | | | |
| | | BNET 0181672460 Ref. 0067897008 | | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,720.00 | | | |
| | | BNET 0181672460 Ref. 0067897016 | | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,720.00 | | | |
| | | BNET 0181672460 Ref. 0067897024 | | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,720.00 | | | |
| | | BNET 0181672460 Ref. 0067897032 | | | | | |

00000069

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114266218 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 695,494.74 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,740.00 | 0.82% | B |
| Comisiones (-) | -170.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -267,620.93 | -38.47% | F |
| Saldo Final | 433,613.81 | 62.34% | 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

00000070

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114266218 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Glosario de Abreviaturas

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

00000071

## AGUINALDOS

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

| | | MES | NOVIEMBRE 2020 |
|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020 | $ 1,077,808.95 | |

( + ) CHEQUES NO COBRADOS

| Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | $ 0.00 | |
| Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | $ 1,077,808.95 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |

( -) DEPOSITOS POR EFECTUAR

| Fecha | Beneficiario | | Cantidad | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | TOTAL | | | $ 1,077,808.95 | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DE BANCOS 30 DE NOVIEMBRE 2020 | | $ 1,077,808.95 |
| Sumas iguales | $ 1,077,808.95 | $ 1,077,808.95 |

$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

00000072

BBVA

**Estado de Cuenta**
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.


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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| No. de Cuenta | 0112939126 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001129391260 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,077,808.95 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **1.055** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 948.20 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,076,834.94 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,076,834.94 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 974.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 1,077,808.95 |
| Saldo de Operación Final | | 1,077,808.95 |
| 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 |

00000073

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | | 974.01 | 1,077,808.95 | 1,077,808.95 |

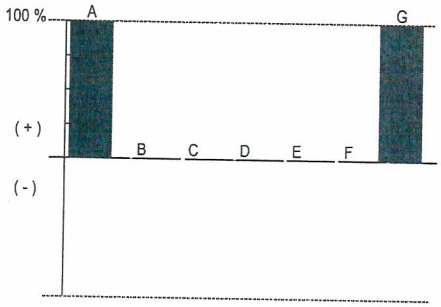
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112939126 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,076,834.94 | 99.90% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 974.01 | 0.09% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 948.20 | 0.08% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 1,077,808.95 | 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

00000074

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112939126 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Glosario de Abreviaturas

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

00000075

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CORREDOR PITAYERO SEGUNDA ETAPA TECHALUTA DE MONTENEGRO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 |
| 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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

00000076

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

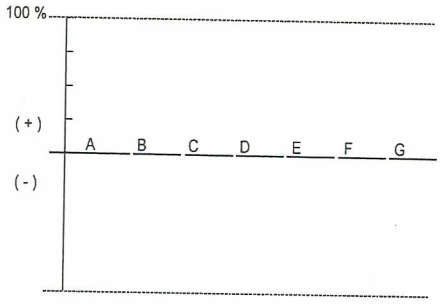
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115750547 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | 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 | 0.00 | 0.00% | G |




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

00000077

| | |
|---|---|
| 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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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**

00000078

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115750547 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Glosario de Abreviaturas

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

00000079

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115750547 |
| No. Cliente | 93569544 |

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

**Folio Fiscal:**
146DF2A9-DB52-4A9C-A4DE-AB6B550BF38F

**Certificado**
00001000000504757239

**Sello Digital**

QPbhOaPlYVvnWSVUkgXEBZEMlLVea3mtgdlGhjqIowuSukYNaRmvWKWnPhUVGwQhbuiDQGxOHU/y1afnGxz4
XDeXj5hsJBc+AMeaJ17DW6b0eO4fWX6oE9QduhXrn68qm+fbPD/WbPUMsV1uogibmyMNdEJxIcsowclgbTWvZFft
yNusdYL8lKNIme6U5rpUxAgnq9vrPbdLH7X8zgs5bBWUwTUzYMbMPe6W2fR+3xW7sMw+5+I1LGbDzthUZzI329C
QDCN/uie/Wn0zJLdrTuR7lwrs/BaV4vfIHwMkvg6x4UbAiiNi7kbAiU4CzmbhsK3VpDv/GXdxGzIdjrO/ow==

**Sello SAT**

6Mzus2wDep39HKd2Z2b9xOotJ2wkUDam8F+oZHoTGwHxBlxzWbOdnOaqiGs+xQVJxgY7ituD+uSycava0wxDe1J
SSezEzRAFScLPG3I8fqe3X5Zk7t/8cjD1vSbkmfe61OhuTDy24S4WbJpL+B7eiR9QtGy30qGW9GXvsFRgclHcslSbN
8Y1G09v8NXy3v1rdFRaqbnlkWmLw8os5cUclYKm1PRmle1N1OSg70CMoVjtQXPbItSvv5HCy03ZgHYrW6/Jwlhwy
o+K+6L34J7H535rJwxdlf0Dj056CHBzomty4Zajrq8fA/b+3jsqJF2uASpIDUfAMdQFPm7ubNIr2g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:45:51

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

||1.1|146DF2A9-DB52-4A9C-A4DE-AB6B550BF38F|2020-12-01T03:45:51|QPbhOaPlYVvnWSVUkgXEBZEMlLVea
3mtgdlGhjqIowuSukYNaRmvWKWnPhUVGwQhbuiDQGxOHU/y1afnGxz4XDeXj5hsJBc+AMeaJ17DW6b0eO4fWX6
oE9QduhXrn68qm+fbPD/WbPUMsV1uogibmyMNdEJxIcsowclgbTWvZFftyNusdYL8lKNIme6U5rpUxAgnq9vrPbdLH
7X8zgs5bBWUwTUzYMbMPe6W2fR+3xW7sMw+5+I1LGbDzthUZzI329CQDCN/uie/Wn0zJLdrTuR7lwrs/BaV4vfIHw
Mkvg6x4UbAiiNi7kbAiU4CzmbhsK3VpDv/GXdxGzIdjrO/ow==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:16:23

00000080

"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."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**