HACIENDA MUNICIPAL

CARATULA

ABRIL 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

00000001

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	5,822,814.79	7,578,998.74
11110	Efectivo	9,083.43	14,724.81
11120	Bancos/Tesorería	5,813,731.36	7,564,273.93
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
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
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11240	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**	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
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	**5,822,814.79**	**7,578,998.74**
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
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos 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**	94,621,675.09	91,839,512.80
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	47,684,639.20	44,902,476.91
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	399,524.15	901,501.58
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	358,499.72	765,003.34
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	41,024.43	136,498.24
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	**399,524.15**	**901,501.58**
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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	**2,652,329.00**	**2,582,651.00**
12410	Mobiliario y equipo de administración	686,952.75	658,366.75
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
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	861,622.98	820,530.98
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**	**87,012.21**
12510	Software	87,012.21	87,012.21
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	**97,361,016.30**	**94,509,176.01**
	TOTAL DEL ACTIVO	**103,183,831.09**	**102,088,174.75**

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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
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	**399,524.15**	**901,501.58**
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**	**102,784,306.94**	**101,186,673.17**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,597,633.77	12,861,250.46
32200	Resultado de ejercicios anteriores	101,186,673.17	88,325,422.71
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	**102,784,306.94**	**101,186,673.17**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**103,183,831.09**	**102,088,174.75**

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

00000002

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

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

ASEJ2021-04-23-07-2021-1

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

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
41000	**INGRESOS DE GESTIÓN**		
41100	**IMPUESTOS**	1,511,445.32	2,271,544.90
41110	**Impuestos sobre los ingresos**	580,163.00	1,013,559.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	0.00
41120	**Impuestos sobre el patrimonio**	0.00	0.00
41120-1	*Impuesto predial*	571,746.00	1,005,988.00
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	519,846.00	613,646.00
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	51,900.00	392,342.00
41130	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	0.00	0.00
41140	**Impuestos al comercio exterior**	0.00	0.00
41150	**Impuestos sobre nóminas y asimilables**	0.00	0.00
41160	**Impuestos ecológicos**	0.00	0.00
41170	**Accesorios de impuestos**	0.00	0.00
41170-1	*Recargos*	8,417.00	7,571.00
41170-2	*Actualizaciones*	8,262.00	7,571.00
41170-3	*Multas*	0.00	0.00
41170-4	*Gastos de ejecución*	155.00	0.00
41170-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41180	**Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en 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**	879,921.49	1,174,519.20
41410	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	42,195.00	60,608.13
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	2,315.00	10,460.00
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	39,630.00	41,384.13
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	250.00	8,764.00
41420	**Derechos a los hidrocarburos (derogada)**	0.00	0.00
41430	**Derechos por prestación de servicios**	832,910.06	1,098,301.97
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	15,623.00	16,917.50
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	1,224.00	1,200.00
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	1,651.64	5,236.00
41430-4	*Derechos de regularizaciones de los registros de obra*	0.00	0.00
41430-5	*Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección*	221.00	719.29
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	0.00	0.00
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	75.00	1,591.00
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	2,474.00	2,716.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	0.00	0.00
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	764,282.42	947,269.37
41430-11	*Derechos del rastro*	10,468.00	33,557.60
41430-12	*Derechos del registro civil*	1,262.00	5,924.21
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	29,740.00	53,558.00
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	5,889.00	29,613.00
41440	**Accesorios de derecho**	4,816.43	15,609.10
41440-1	*Recargos*	3,885.81	15,609.10
41440-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41440-3	*Multas*	294.00	0.00
41440-4	*Gastos de ejecución*	636.62	0.00
41440-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41450	**Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	0.00	0.00
41450-1	*Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago*	0.00	0.00
41490	**Otros derechos**	0.00	0.00
41490-1	*Otros derechos*	0.00	0.00
41500	**PRODUCTOS**	50,390.00	78,180.70
41510	**Productos**	50,390.00	78,180.70
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	0.00	0.00
41510-2	*Productos diversos*	50,390.00	78,180.70
41520	**Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)**	0.00	0.00
41530	**Accesorios de productos (derogada)**	0.00	0.00
41540	**Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

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

00000003

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	970.83	5,286.00
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	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	766.83	0.00
41640-1	Reintegros	766.83	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	204.00	5,286.00
41690-1	Otros aprovechamientos	204.00	5,286.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros*	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritari	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayorit	0.00	0.00
41760	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritar	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 (derogad	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	8,509,920.11	42,273,138.34
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	8,509,920.11	42,273,138.34
42110	Participaciones	6,343,665.58	27,492,137.05
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	3,820,997.49	11,629,502.20
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	1,792,996.69	10,739,799.30
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	150,806.65	474,695.46
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	36,271.24	3,167,511.05
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	557.61
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	120,860.68	238,936.11
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)*	236,247.03	806,940.15
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	184,569.00	432,489.17
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	916.80	1,706.00
42120	Aportaciones	2,039,193.98	5,554,654.64
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	1,135,043.01	2,895,808.70
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	904,150.97	2,658,845.94
42130	Convenios	0.00	8,998,935.00
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	0.00	0.00
42130-2	*Convenios de descentralizados*	0.00	0.00
42130-3	*Convenio de reasignación*	0.00	0.00
42130-456	*Otros convenios y subsidios*	0.00	8,998,935.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	127,060.55	227,411.65
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	160.79	216.91
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	19,980.56	49,114.08
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	98,620.15	178,080.66
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	8,299.05	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00

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

00000004

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
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
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	10,021,365.43	44,544,683.24
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,999,059.53	26,063,047.29
51100	SERVICIOS PERSONALES	4,413,483.64	13,728,539.62
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,719,260.84	6,884,612.23
51110-1	*Dietas*	351,228.35	1,237,449.60
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	2,368,032.49	5,647,162.63
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,656,683.80	5,495,001.34
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	1,656,683.80	5,495,001.34
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	0.00	0.00
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	4,450.00	1,249,217.51
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	0.00	0.00
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	0.00	1,085,911.51
51130-3	*Horas extraordinarias*	4,450.00	163,306.00
51130-4	*Compensaciones*	0.00	0.00
51130-5	*Sobrehaberes*	0.00	0.00
51130-6	*Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de 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	33,089.00	99,708.54
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	33,089.00	99,708.54
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	0.00	0.00
51150-4	*Prestaciones contractuales*	0.00	0.00
51150-5	*Apoyos a la capacitación de los servidores públicos*	0.00	0.00
51150-6	*Otras prestaciones sociales y económicas*	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	*Estímulos*	0.00	0.00
51160-2	*Recompensas*	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775,463.48	5,077,154.88
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	67,103.54	252,948.22
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	15,505.79	60,768.98
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	0.00	45,546.91
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	0.00	0.00

00000005

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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	*Material impreso e información digital*	0.00	0.00
51210-6	*Material de limpieza*	28,114.35	79,635.33
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	0.00	0.00
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	23,483.40	66,997.00
51220	**Alimentos y utensilios**	**12,893.05**	**34,755.33**
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	12,893.05	34,755.33
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	0.00	0.00
51230	**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**	**333,832.89**	**819,791.71**
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	1,914.00	46,110.00
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	27,984.00	5,949.88
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	0.00	0.00
51240-4	*Madera y productos de madera*	11,942.20	0.00
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	0.00	0.00
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	40,959.60	94,461.49
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	36,385.57	53,355.84
51240-8	*Materiales complementarios*	0.00	0.00
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	214,647.52	619,914.50
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**72,056.60**	**327,789.50**
51250-1	*Productos químicos básicos*	49,587.70	145,121.66
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	0.00	66,202.40
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	22,468.90	63,605.38
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	0.00	52,860.06
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*	0.00	0.00
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*	0.00	0.00
51250-7	*Otros productos químicos*	0.00	0.00
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,083,448.24**	**2,873,488.38**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	1,083,448.24	2,873,488.38
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**12,758.43**	**110,548.20**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	724.40	59,390.85
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	376.03	40,730.95
51270-3	*Artículos deportivos*	11,658.00	2,699.40
51270-4	*Productos textiles*	0.00	7,727.00
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	0.00	0.00
51280	**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**	**193,370.73**	**657,833.54**
51290-1	*Herramientas menores*	25,712.40	43,627.91
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	0.00	17,567.32
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	4,804.00
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	0.00	3,073.20
51290-5	*Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51290-6	*Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte*	47,660.08	447,441.77
51290-7	*Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51290-8	*Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos*	119,998.25	141,319.34
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	0.00	0.00
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**1,810,112.41**	**7,257,352.79**
51310	**Servicios básicos**	**973,911.42**	**3,255,424.69**
51310-1	*Energía eléctrica*	944,883.09	3,119,633.13
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	24,678.33	120,566.56
51310-5	*Telefonía celular*	0.00	0.00
51310-6	*Servicios de telecomunicaciones y satélites*	0.00	0.00
51310-7	*Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información*	4,350.00	15,225.00
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	0.00	0.00
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	**Servicios de arrendamiento**	**94,179.02**	**87,654.00**
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

00000006

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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	0.00	0.00
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	94,179.02	87,654.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	0.00	0.00
51320-8	*Arrendamiento financiero*	0.00	0.00
51320-9	*Otros arrendamientos*	0.00	0.00
51330	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**88,057.71**	**964,031.78**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	16,312.00	12,747.24
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	70,632.11	946,354.54
51330-3	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información*	0.00	0.00
51330-4	*Servicios de capacitación*	0.00	4,640.00
51330-5	*Servicios de investigación científica y desarrollo*	0.00	0.00
51330-6	*Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión*	1,113.60	290.00
51330-7	*Servicios de protección y seguridad*	0.00	0.00
51330-8	*Servicios de vigilancia*	0.00	0.00
51330-9	*Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales*	0.00	0.00
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**104,722.09**	**339,364.88**
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	9,261.15	33,479.16
51340-2	*Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar*	0.00	0.00
51340-3	*Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores*	0.00	0.00
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	0.00	0.00
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	95,460.94	305,885.72
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	0.00	0.00
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	0.00
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**408,229.33**	**2,338,413.87**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	31,291.60	1,179,232.17
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	8,790.48
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	2,320.00	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*	269,475.33	730,855.45
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	105,142.40	419,535.77
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	0.00	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**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**	**12,020.67**	**56,720.06**
51370-1	*Pasajes aéreos*	0.00	0.00
51370-2	*Pasajes terrestres*	0.00	0.00
51370-3	*Pasajes marítimos, lacustres y fluviales*	0.00	0.00
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	12,020.67	56,720.06
51370-6	*Viáticos en el extranjero*	0.00	0.00
51370-7	*Gastos de instalación y traslado de menaje*	0.00	0.00
51370-8	*Servicios integrales de traslado y viáticos*	0.00	0.00
51370-9	*Otros servicios de traslado y hospedaje*	0.00	0.00
51380	**Servicios oficiales**	**72,980.45**	**215,743.51**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	1,624.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	72,980.45	214,119.51
51380-3	*Congresos y convenciones*	0.00	0.00
51380-4	*Exposiciones*	0.00	0.00
51380-5	*Gastos de representación*	0.00	0.00
51390	**Otros servicios generales**	**56,011.72**	**0.00**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	56,011.72	0.00
51390-3	*Impuestos y derechos de importación*	0.00	0.00
51390-4	*Sentencias y resoluciones por autoridad competente*	0.00	0.00
51390-5	*Penas, multas, accesorios y actualizaciones*	0.00	0.00
51390-6	*Otros gastos por responsabilidades*	0.00	0.00
51390-7	*Utilidades*	0.00	0.00
51390-8	*Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral*	0.00	0.00
51390-9	*Otros servicios generales*	0.00	0.00
52000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**424,672.13**	**5,620,385.49**
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

00000007

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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	**0.00**	**0.00**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**388,069.02**	**1,220,473.73**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**388,069.02**	**1,220,473.73**
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	388,069.02	1,220,473.73
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52220	**Transferencias a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
52300	**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**	**36,603.11**	**4,399,911.76**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**36,603.11**	**4,249,852.00**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	36,603.11	4,249,852.00
52420	**Becas**	**0.00**	**148,057.60**
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	0.00	148,057.60
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	**0.00**	**2,002.16**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	0.00	2,002.16
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	**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
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

00000008

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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*		0.00		0.00
52920	**Transferencias al sector privado externo**		**0.00**		**0.00**
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*		0.00		0.00
53000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**				
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**
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**

00000009

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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00		0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		0.00		0.00
55400	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	
			0.00		0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,423,731.66		31,683,432.78	
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,597,633.77		12,861,250.46	

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

ASEJ2021-04-23-07-2021-1

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

00000010

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
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados 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	**901,501.58**				**399,524.15**		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***901,501.58***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***399,524.15***	***0.00***	***0.00***

Denominacióńde la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados 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.-					**0.00**		
2.-					**0.00**		
3.-					**0.00**		
4.-					**0.00**		
5.-					**0.00**		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-		00000011			
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

ANA MIRETA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

SELLO

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

CONCEPTO	No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: proveedor			
MONTO DISPUESTO:	$0.00	FECHA DE INICIO:	0001-01-01 00:00:00
		FECHA DE VENCIMIENTO:	0001-01-01 00:00:00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:	$0.00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:	$0.00		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

CONCEPTO	No. 2		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

CONCEPTO	No. 3		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

00000014

CONCEPTO	No. 4		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

CONCEPTO	No. 5		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

CONCEPTO	No. 6		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

00000017

CONCEPTO	No. 7		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

CONCEPTO	No. 8		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

CONCEPTO	No. 9		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

CONCEPTO	No. 10
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

00000021

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.- NO SE TIENE DEUDA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	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

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2021-04-23-07-2021-1

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

00000022

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 ABRIL DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	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	232560	30/04/2021	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	61866	02/04/2021	VARIAS
3	SALAVDOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	13108	13/04/2021	353B
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	155990	13/04/2021	VARIAS
5	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO SON: MUFAS, ANCLAS, BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTORES, TUBO Y CABLES Y CINTA VULCANIZADA	10979.4	14/04/2021	FA49-3464
6	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	3422.58	30/04/2021	12574
7	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK0	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	1 FLETE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	14036	13/04/2021	384-381-382
8	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	CRISTOBAL COLON # 565 CENTRO	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	6601	19/04/2021	46AC
9	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE561128SY5	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA JAL.	44820	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	HIPOCLORITO DE SODIO	10179	16/04/2021	357
10	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	GUADALAJARA JAL.	44950	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR	30054.56	13/04/2021	O590-FCBD
11	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMA820513ET6			0	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LONAS REFERENTES A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19	953.52	28/04/2021	CAED
12	TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000	TLAQUEPAQUE JAL.	44360	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PUNTAS PARA MOTONIVELADORA DEL MODULO	2631.99	07/04/2021	364C-5DDF
13	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	44100	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2320	20/04/2021	928D
14	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	SIM13052314	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	49000	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR DISPOCISON	21049.64	20/04/2021	EADC

00000023

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 ABRIL DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
	MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	A							FINAL DE 43.95 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		1	
15	RAMON MONTES VARGAS	MORV721023 3B7	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE INTERNET	1740	13/04/202 1	A-6291
16	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	UAR161104C U3	SANTA CATALINA DE SIENA 603 CAMINO REAL	ZAPOPAN JAL.	45040	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MECANICA DE SUELO	33640	06/04/202 1	U-9966
17	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912A O0	HIDALGO 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE ABBARROTES	1634	30/04/202 1	OCE8
18	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQL690825L N0	AZCAPOTZALCO 733 COLONIA SAN PEDRITO	TLAQUEPAQUE JAL.	45625	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO TURBO RETRO JCB	4582	28/04/202 1	285
19	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718 G34		GUADALAJARA JAL.	45750	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR ARTICULOS DE PAPELERIA	553	20/04/202 1	ODBC
20	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R 93	CARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD KM 30 No,LOC 4	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	49000	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION ASEO PUBLICO	40200	07/04/202 1	B6F8-27365
21	INDETEC	IDT7304062K A	MIGUEL LERDO DE TEJADA # 2469 ARCOS SUR	GUADALAJARA JAL.	44500	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE INDETEC PARA EL MUNICIPIO DE TECHALUTA	12600	09/04/202 1	00 68
22	MIGUEL ANGEL PERIUCHI CARDENAS ROBLES	CARM730917 RB5			0	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	ROTULACION NISSAN PROTECCION CIVIL	4118	13/04/202 1	E157-A64D
23	ARACELI SERRANO CARDENAS	SECA830415E 39		COLIMA,COLIMA	49605	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	TRANSPORTE DE LLANTAS USADAS	6496	13/04/202 1	178
24	SOFIA BONALES GOMEZ	BOGS950315 V32	JOSE ANTONIO TORRE #124 CENTRO	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	LETREROS EN MADERA	5858	20/04/202 1	5571-1228-1235-1236-1245
25	MARIA INES MEZA ESCOTTO	MEEI340311 MW6			0	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MOTOR REVOLVEDORA	13252	20/04/202 1	0961-4E31
26	LETICIA GARCES LOZADA	GALL6606263 66			0	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE JUGUETES	42383.82	29/04/202 1	0D92
27	JORGE BENAVIDEZ RODRIGUEZ	BERJ730105PJ 7			0	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	4715.4	30/04/202 1	2007
28	MARIA LOURDES SOLORZANO CARRANZA				0	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE DULCES	6530	30/04/202 1	0

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declara mos que los E stados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2021-04-23-07-2021-1

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

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

00000024

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SELLO

2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

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.

ASEJ2021-04-23-07-2021-1

00000025

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

RECURSOS PROPIOS (PARTICIPACIONES)

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

MES ABRIL 2021

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			**$ 2,535,533.66**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**		
19-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2125	$ 12,520.00		
26-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	2133	$ 11,995.00		
30-abr	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	2113	$ 4,825.60		
				$ 29,340.60	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			**$ 2,564,874.26**	

(+)	**DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO**				
	DE MAS	ene-21	1,830.93		
	DE MAS		823.73		
	DE MAS		2,854.61		
				$ 5,509.27	
(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**		
13/01/2017	09 AL 13 ENE		$ 152,040.76		
31-oct	REINTEGRO PARCIAL	RECCREA	$ 38,750.00		
28-feb	REINTEGRO DE TRANS QUIÑONEZ		$ 280.00		
			$ 1.60	**$ 191,072.36**	
	TOTAL			**$ 2,379,311.17**	
	SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021			**BANCOMER**	**$ 2,379,311.17**
	Sumas iguales			**$ 2,379,311.17**	**$ 2,379,311.17**
					$ 0.00

00000026

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 MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

RECURSOS PROPIOS

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE ABRIL 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
						$3,149,461.64
09/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2060		$ 15,400.00	$ 3,134,061.64
09/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2061		$ 21,600.00	$ 3,112,461.64
09/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIEN	2062		$ 11,200.00	$ 3,101,261.64
09/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2063		$ 4,500.00	$ 3,096,761.64
09/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AR	2064		$ 2,250.00	$ 3,094,511.64
09/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2065		$ 8,900.00	$ 3,085,611.64
09/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2066		$ 4,600.00	$ 3,081,011.64
09/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2067		$ 7,800.00	$ 3,073,211.64
09/04/2021			2068		$ -	$ 3,073,211.64
13/04/2021	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR UN JORNAL DE RENTA DE VIBRO	2069		$ 4,176.00	$ 3,069,035.64
14/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	2070		$ 317,599.00	$ 2,751,436.64
14/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	2071		$ 25,298.85	$ 2,726,137.79
14/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2072		$ 30,000.00	$ 2,696,137.79
14/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2073		$ 30,000.00	$ 2,666,137.79
15/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2074		$ 16,500.00	$ 2,649,637.79
15/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2075		$ 21,075.00	$ 2,628,562.79
15/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIEN	2076		$ 11,400.00	$ 2,617,162.79
15/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2077		$ 8,325.00	$ 2,608,837.79
15/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2078		$ 6,500.00	$ 2,602,337.79
15/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2079		$ 5,750.00	$ 2,596,587.79
15/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2080		$ 4,750.00	$ 2,591,837.79
15/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AR	2081		$ 3,000.00	$ 2,588,837.79
16/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2082		$ 30,000.00	$ 2,558,837.79
19/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2083		$ 30,000.00	$ 2,528,837.79
		CANCELADO	2084		$ -	$ 2,528,837.79
19/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2085		$ 30,000.00	$ 2,498,837.79
22/04/2021			2086		$ -	$ 2,498,837.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2087		$ 19,075.00	$ 2,479,762.79
		CANCELADO	2088		$ -	$ 2,479,762.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2089		$ 21,750.00	$ 2,458,012.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIEN	2090		$ 10,350.00	$ 2,447,662.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2091		$ 8,650.00	$ 2,439,012.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2092		$ 4,500.00	$ 2,434,512.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AR	2093		$ 3,050.00	$ 2,431,462.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2094		$ 6,000.00	$ 2,425,462.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2095		$ 4,800.00	$ 2,420,662.79
22/04/2021			2096		$ -	$ 2,420,662.79
22/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2097		$ 30,000.00	$ 2,390,662.79
26/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2098		$ 30,000.00	$ 2,360,662.79
28/04/2021	MONICA LILIANA BONILLA JIMERNE	PAGO POR LA ELABORACION DE UN MUEBLE	2099		$ 5,568.00	$ 2,355,094.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2100		$ 22,950.00	$ 2,332,144.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2101		$ 21,900.00	$ 2,310,244.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIEN	2102		$ 10,650.00	$ 2,299,594.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2103		$ 7,500.00	$ 2,292,094.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2104		$ 7,400.00	$ 2,284,694.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE R	2105		$ 4,500.00	$ 2,280,194.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AR	2106		$ 3,000.00	$ 2,277,194.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2107		$ 4,800.00	$ 2,272,394.79
29/04/2021			2108		$ -	$ 2,272,394.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	2109		$ 318,948.00	$ 1,953,446.79
29/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	2110		$ 25,298.85	$ 1,928,147.94

0000021

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL AP.P.D. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

30/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2111		$ 30,000.00	$ 1,898,147.94
30/04/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	: COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUMERO 2	2112		$ 4,600.00	$ 1,893,547.94
30/04/2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQU	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VEH	2113		$ 4,825.60	$ 1,888,722.34
02/04/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE AF	1447118910		$ 6,960.00	$ 1,881,762.34
02/04/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARE	4677118921		$ 4,176.00	$ 1,877,586.34
06/04/2021	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE UNA MECANICA I	7928791710		$ 33,640.00	$ 1,843,946.34
07/04/2021	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGAR/	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 215/7	98106014		$ 6,600.00	$ 1,837,346.34
07/04/2021	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 5 PUNTAS PERSO	98106024		$ 1,841.52	$ 1,835,504.82
09/04/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	PAGO DE APORTACION PARA LA ACTUALIZA	3625371322		$ 12,600.00	$ 1,822,904.82
13/04/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE CAM	568954110		$ 3,480.00	$ 1,819,424.82
13/04/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 HORAS DE RENTA DE RETROEX	2348954121		$ 3,712.00	$ 1,815,712.82
13/04/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJEDE AREN	3245253816		$ 3,480.00	$ 1,812,232.82
13/04/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE TIER	2975253828		$ 6,728.00	$ 1,805,504.82
	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAV/	2565253840		$ 1,914.00	$ 1,803,590.82
13/04/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAV/	3845253865		$ 1,914.00	$ 1,801,676.82
13/04/2021	DIF SISTEMA PARA EL DESARROLL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	7745253878		$ 41,251.70	$ 1,760,425.12
13/04/2021	RAMON MONTES VARGAS	PAGO DE RENTA DE INFRAESTRUCCTURA E I	1715253803		$ 1,740.00	$ 1,758,685.12
13/04/2021	TRACSA SAPI SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA	9927364710		$ 790.47	$ 1,757,894.65
13/04/2021	MIGUEL ANGEL PERIUCHI CARDEN	PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION DE VE	1427364758		$ 2,900.00	$ 1,754,994.65
13/04/2021	MIGUEL ANGEL PERIUCHI CARDEN	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE SALA D	617364771		$ 1,218.00	$ 1,753,776.65
13/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE CERVICI	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	73647095		$ 155,990.00	$ 1,597,786.65
13/04/2021	ARACELI SAERRANO CARDENAS	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE	93284011		$ 6,496.00	$ 1,591,290.65
13/04/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS MU	2011725726		$ 13,108.00	$ 1,578,182.65
13/04/2021	QUALITAS COMPANIA DE SEGURO	PAGO CORRRESPONDIENTE A LA RENOVACIO	6131725755		$ 15,027.28	$ 1,563,155.37
13/04/2021	QUALITAS COMPANIA DE SEGURO	PAGO CORRRESPONDIENTE A LA RENOVACIO	4631725766		$ 15,027.28	$ 1,548,128.09
14/04/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ M	PAGO POR LA COMPRA DE 12 FOCO 100W V	6298255610		$ 6,960.00	$ 1,541,168.09
16/04/2021	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE 1500 KILOS DE H	1835021		$ 10,179.00	$ 1,530,989.09
16/04/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE ROD	1299012410		$ 4,176.00	$ 1,526,813.09
16/04/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE AREN	4789012421		$ 6,960.00	$ 1,519,853.09
16/04/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 8 HORAS DE RETRO	47622763		$ 8,410.00	$ 1,511,443.09
19/04/2021	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARC	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES MEI	17692009		$ 6,601.00	$ 1,504,842.09
20/04/2021	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADOR/	97200009		$ 2,320.00	$ 1,502,522.09
20/04/2021	SOFIA BONALES GOMEZ	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LETREROS EN M	97200019		$ 928.00	$ 1,501,594.09
20/04/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PA	97200027		$ 553.00	$ 1,501,041.09
20/04/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MA	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 46.2 TONI	159720040		$ 21,049.64	$ 1,479,991.45
20/04/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ M	PAGO POR LA COMPRA DE MSTERIALES ELEC	7869720067		$ 4,019.40	$ 1,475,972.05
	ISR	DEL MES DE MARZO DE 2021	3145945		$ 40,239.00	$ 1,435,733.05
20/04/2021	MARIA INES MEZA ESCOTO	PAGO POR LA COMPRA DE UN MOTOR MA	3594729233		$ 13,252.00	$ 1,422,481.05
26/04/2021	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 13 HORAS DE SERVICIO DE RENTA	8236486031		$ 7,540.00	$ 1,414,941.05
26/04/2021	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR DOS JORNALES DE RENTA DE RET	2506486042		$ 8,352.00	$ 1,406,589.05
26/04/2021	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARE	4106486054		$ 1,740.00	$ 1,404,849.05
26/04/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR DOS VIAJES DE ARENA DE RIO DE	516486066		$ 6,360.00	$ 1,398,489.05
28/04/2021	LUIS FRANCO ROSAS VERGARA	PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 11R2	79284017		$ 33,600.00	$ 1,364,889.05
28/04/2021	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE CAMISETAS PA	1849336113		$ 953.52	$ 1,363,935.53
28/04/2021	LUIS MANUEL ZAMORA SANTANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA	5733407313		$ 4,582.00	$ 1,359,353.53
29/04/2021	DIF SISTEMA PARA EL DESARROLL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND/	5545062110		$ 41,251.70	$ 1,318,101.83
29/04/2021	LETICIA GARCES LOZADA	PAGO POR LA COMPRA DE UN LOTE DE JUGU	50621023		$ 35,356.22	$ 1,282,745.61
30/04/2021	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4000 CUATRO MI	3148170810		$ 4,715.40	$ 1,278,030.21
30/04/2021	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE	81708021		$ 1,634.00	$ 1,276,396.21
30/04/2021	SOFIA BONALES GOMEZ	PAGO POR LA REALIZACION DE 6 LETREROS	81708034		$ 3,712.00	$ 1,272,684.21
30/04/2021	SOFIA BONALES GOMES	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS DE GOI	81708042		$ 1,218.00	$ 1,271,466.21
30/04/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS D	9108170854		$ 3,422.58	$ 1,268,043.63
30/04/2021	MARIA LOURDES SOLORZANO CAF	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES PARA FES	33029011		$ 6,530.00	$ 1,261,513.63
30/04/2021	LETICIA GARCES LOZADA	PAGO POR LA COMPRA DE UN LOTE DE JUGU	30317014		$ 7,027.60	$ 1,254,486.03
30/04/2021	MARGARITA RAMOS ALONSO	PAGO POR LA COMPRA DE UN LOTE DE JUGU	3.4302E+10		$ 6,311.70	$ 1,248,174.33
30/04/2021	MARGARITA RAMOS ALONSO	PAGO POR LA COMPRA DE UN LOTE DE JUGU	4888212110		$ 1,018.80	$ 1,247,155.53
30/04/2021	COMISIONES	DEL MES DE MARZO DE 2021			$ 2,409.31	$ 1,244,746.22
30/04/2021	PARTICIPACIONES	ISR SEGÚN ARTICULO 3 B DE LA LEY DE COORDINACIO		$ 37,897.00		$ 1,282,643.22
30/04/2021	PARTICIPACIONES	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2021		$ 50,887.23		$ 1,333,530.45

00000028

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.
HACIENDA MUNICIPAL

30/04/2021	PARTICIPACIONES	FEDERALES DEL MES DE MARZO RECIBIDAS EN ABRIL	$ 1,138,511.15		$ 2,472,041.60
30/04/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	$ 4,995.14		$ 2,477,036.74
30/04/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$ 38,722.16		$ 2,515,758.90
30/04/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 %	$ 10,973.65		$ 2,526,732.55
30/04/2021	PARTICIPACIONES	INSENTIVOS EN LA RECAUDADION DEL ARTICULO 126 I	$ 1,973.11		$ 2,528,705.66
30/04/2021	REINTEGRO PARCIAL	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE ABRIL	$ 6,828.00		$ 2,535,533.66
					$ 2,535,533.66
					$ 2,535,533.66
					$ 2,535,533.66
					$ 2,535,533.66
			$1,290,787.44	**$1,904,715.42**	**$2,535,533.66**

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00000029

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,964,842.19
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	53	901.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		2,077.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,083,907.72
Saldo de Operación Inicial		3,083,907.72
Depósitos / Abonos (+)	12	1,339,733.28
Retiros / Cargos (-)	111	2,044,329.83
Saldo Final (+)		2,379,311.17
Saldo de Operación Final		2,379,311.17
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

00000030

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02093932 JORNALES DESCACHARRIZACION Ref. 0045518538 030 00030342900015270006 BNET01002104050045518538		6,960.00			

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

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
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2065					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,225.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2068					
09/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,480.00			
		20939831 JORNAL VOLTEO RECOLECCION RE Ref. 0046530374 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002104120046530374					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
09/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,712.00		2,888,910.89	2,896,102.89
		02002304 HRS RETRO PARA RED DE AGUA Ref. 0046530446 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002104120046530446					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,480.00			
		13042111 VIAJE ARENA DE RIIO RED CALL Ref. 0046777782 030					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,728.00			
		13042122 VIAJES DE TIERRA PARA JARDIN Ref. 0046778028 030					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,914.00			
		13042131 VIAJE DE GRAVA DE 7 M3 BANQU Ref. 0046778292 030					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,914.00			
		13042141 VIAJE DE GRAVA BANQUETAS OCA Ref. 0046778664 030					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,251.70			
		1304215SUBSIDIIO DIF PRIMERA DE ABRIL Ref. 0046779025 002					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,740.00			
		1304216RENTA INTERNET MARZO Y ABRIL Z Ref. 0046779920 072					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		790.47			
		1304217TORNILLOS PARA PUNTAS MOTOCONF Ref. 0046783461 002					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,900.00			
		1304218ROTULACION NISSAN PROTECCION C Ref. 0046784897 002					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,218.00			
		1304219LAVADO DE MUEBLES Ref. 0046785320 002					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		155,990.00			
		BNET 0109191089 459000600124 Ref. 0073647095					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,496.00			
		BNET 0469855130 TRANSPORTE DE LLAN Ref. 0093284011					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		13,108.00			
		1304219MANTNEIMIENTO VEHICULOS Ref. 0046841022 137					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,027.28			
		1316516SEGURO NISSAN NP 300 GRIS Ref. 0046842448 002					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,027.28		2,621,326.16	2,621,326.16
		1615951PAGO SEGURO NP 300 BLANCA Ref. 0046842804 002					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2073					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,298.85			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

00000031

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 160421314.5 HRS RENTA RETRO VERTEDERO Ref. 0047627163 030 00030342900015270006 BNET01002104160047627163 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,410.00		3,259,665.69	3,259,665.69
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048 Ref. 0017692009		6,601.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2085		30,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2083		30,000.00		3,193,064.69	3,193,064.69
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0097200009		2,320.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462279339 Ref. 0097200019		928.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0097200027		553.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2004212DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Ref. 0047918440 014 00014342655043666225 BNET01002104200047918440 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		21,049.64			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004211MATERIAL ELECTRICO CARCAMO ZAP Ref. 0047918914 072 00072320006515307528 BNET01002104200047918914 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		4,019.40			
20/ABR	20/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042117L0410030886483 CIE:0844985 Ref. GUIA:3145945		40,239.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2999383MOTOR REVOLVEDORA Ref. 0048060771 002 00002342042454877684 BNET01002104210048060771 MARIA INES MEZA ESCOTTO		13,252.00		3,110,703.65	3,110,703.65
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2093		3,050.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2092		4,500.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089		21,750.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087		19,075.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2090		10,350.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091		8,650.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094		6,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,470.00		3,011,858.65	3,011,858.65

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

00000032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002104290049263643 LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904211SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE ABRIL Ref. 0049291229 002 00002413700543986521 BNET01002104290049291229 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA	41,251.70			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149429026 JUGUETES Ref. 0050621023	35,356.22			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4853		38,000.00		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2099	5,568.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110	25,298.85			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2108	16,585.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2105	4,500.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2104	7,400.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2103	7,500.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102	10,650.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101	21,900.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2100	22,950.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106	3,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2107	4,800.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109	318,948.00		2,432,494.25	2,432,494.25
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003103DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0136117734 002 00002342039957016764 085901307324312010 GUSTAVO ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ		10,179.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004211HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0049636892 021 00021320040422350442 BNET01002104300049636892 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	4,715.40			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0081708021	1,634.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462279339 Ref. 0081708034	3,712.00			

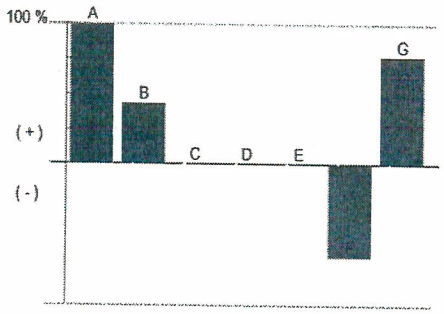
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000033

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,083,907.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,339,733.28	43.44%	B
Comisiones (-)	-2,077.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,044,329.83	-66.29%	F
Saldo Final	2,379,311.17	77.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

00000034

No. Cuenta	0112389320
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

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

00000035

FORTALECIMIENTO 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021
CONCILIACION BANCARIA NO.75126

MES **ABRIL 2021**

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			**$ 310,420.67**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**		
			$ 0.00	**$ 0.00**	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			**$ 310,420.67**	

DEPOSITOS DE MAS

	TOTAL.-		**$ - **

(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**		
				$ 0.00	
	TOTAL			**$ 310,420.67**	

SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021		**$ 310,420.67**
Sumas iguales	**$ 310,420.67**	**$ 310,420.67**

$ 0.00

00000036

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

MES DE ABRIL 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					**$ 265,008.32**
						$ 265,008.32
30-abr	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CON	8		$ 30,000.00	$ 235,008.32
30-abr	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CON	9		$ 30,000.00	$ 205,008.32
13-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASIC	PAGO POR EL SER	43094011		$ 93,003.00	$ 112,005.32
13-abr	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO POR LA COM	17257014		$ 3,990.40	$ 108,014.92
13-abr	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE	PAGO POR EL SEG	7261725744		$ 15,281.40	$ 92,733.52
12-abr	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	PAGO POR LA COM	30980011		$ 8,280.00	$ 84,453.52
	COMISIONES BANCARIAS				$ 39.44	$ 84,414.08
	INGRESO DEL MES	DE ABRIL		$ 226,006.35		$ 310,420.43
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$ 0.24		$ 310,420.67
						$ 310,420.67
						$ 310,420.67
						$ 310,420.67
						$ 310,420.67
				$ 226,006.59	**$ 180,594.24**	**$ 310,420.67**

00000037

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116075126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160751267

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,653.60
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		265,008.32
Saldo de Operación Inicial		265,008.32
Depósitos / Abonos (+)	2	226,006.59
Retiros / Cargos (-)	8	180,594.24
Saldo Final (+)		310,420.67
Saldo de Operación Final		310,420.67
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

00000038

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		34.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		264,968.88	264,968.88

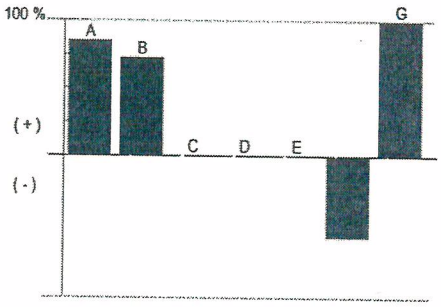
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	265,008.32	85.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	226,006.59	72.80%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-180,594.24	-58.17%	F
Saldo Final	310,420.67	100.00%	G

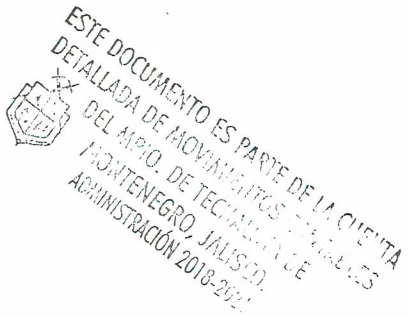


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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



00000039

No. Cuenta	0116075126
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

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

00000040

CORREDOR PITAYERO 2DA ETAPA

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

MES ABRIL 2021

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			$ 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			
				-

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

SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021		$ 0.00
Sumas iguales	$ 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

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

00000041

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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0115750547
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001157505471

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		664.58
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		766.83
Saldo de Operación Inicial		766.83
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	766.83
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

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

00000042

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0046304003		766.83			

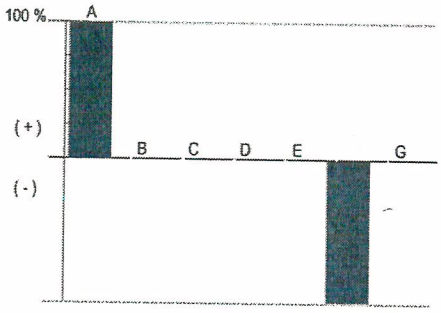
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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	766.83	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-766.83	-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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA C
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CON
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-20

00000043

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

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

00000044

FOCOCCI 2020

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

MES **ABRIL 2021**

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			**$ 76,591.59**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**		
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			**$ 76,591.59**	

(+)	**DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO**			
			$ 26.81	
			0.82	
			0.74	
			0.81	
				29.18

(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**		
				$ 0.00	
	TOTAL			**$ 76,620.77**	

SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021		**$ 76,620.77**
Sumas iguales	**$ 76,620.77**	**$ 76,620.77**

$ 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

00000045

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
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

A B R I L 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					$ 76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
				-	-	76,591.59

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00000046

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0115586763
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001155867632

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		76,620.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.64
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		76,619.96
Saldo de Operación Inicial		76,619.96
Depósitos / Abonos (+)	1	0.81
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		76,620.77
Saldo de Operación Final		76,620.77
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

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

0000047

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.81	76,620.77	76,620.77

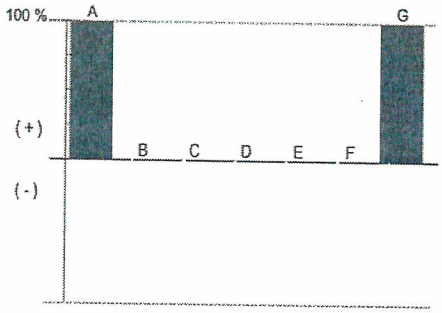
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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	76,619.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.81	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	76,620.77	100.00%	G

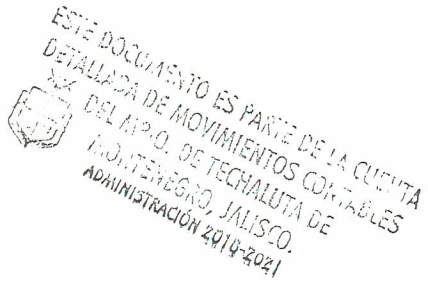


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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



00000048

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

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

00000049

AGUINALDOS

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

MES **ABRIL** **2021**

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			**$ 148,546.20**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**		
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			**$ 148,546.20**	

(+)	**DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO**			
	RENDIMIENTOS DE ENERO		$ 689.25	
			135.69	
			120.14	
			130.22	
				1,075.30

(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**		
				$ 0.00	
	TOTAL			**$ 149,621.50**	

SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021		**$ 149,621.50**
Sumas iguales	**$ 149,621.50**	**$ 149,621.50**

$ 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 MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00000050

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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		149,621.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.017**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		126.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,491.28
Saldo de Operación Inicial		149,491.28
Depósitos / Abonos (+)	1	130.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		149,621.50
Saldo de Operación Final		149,621.50
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

00000051

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			130.22	149,621.50	149,621.50

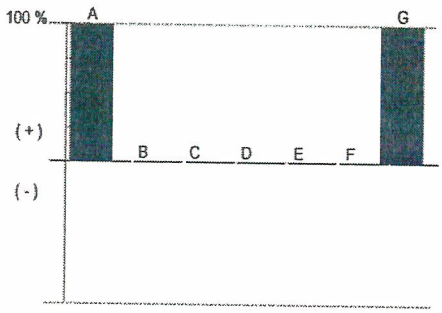
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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	149,491.28	99.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	130.22	0.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	126.84	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,621.50	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

00000052

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECH... DE
MONTENEGRO, JAL. GOB.
ADMINISTRACIÓN 201...-2021

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

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

00000053

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

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

MES ABRIL 2021

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			$ 236,234.84	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 236,234.84	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.66		
	31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO DEMAN		22,313.07		
	30/04/21	DEL 19 AL 30 DE ABRIL		1,981.20		
					$ 24,294.93	
	TOTAL				$ 212,229.91	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUE
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JAL. 2010-2021
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021	BANCOMER	$ 212,229.91
Sumas iguales	$ 212,229.91	$ 212,229.91

$ 0.00

00000054

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
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 ABRIL 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					230,904.63
16-abr	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 16 DE ABRIL		$ 3,349.01		234,253.64
30-abr	INGRESOS DEL DIA	DEL 19 AL 30 DE ABRIL		$ 1,981.20		236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
						236,234.84
				$ 5,330.21	$ -	$ 236,234.84

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00000055

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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		210,103.00
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	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		207,999.62
Saldo de Operación Inicial		207,999.62
Depósitos / Abonos (+)	2	4,230.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		212,229.91
Saldo de Operación Final		212,229.91
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

00000056

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126			881.28	208,880.90	208,880.90
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127			3,349.01	212,229.91	212,229.91

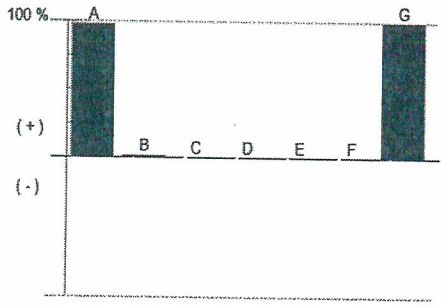
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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	207,999.62	98.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,230.29	1.99%	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	212,229.91	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO ES YA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS
PUBLICO DE TECHALUTA DE
TONALA, JALISCO.

00000057

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

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

00000058

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

A B R I L 2021

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			$ 45,321.62	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 45,321.62	

DEPOSITO DE MAS **290**

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	DEMANDA	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
	30/04/21	DEL 19 AL 30 DE ABRIL		356.64		
				$ 0.07	$ 4,371.69	
	TOTAL				$ 40,949.93	

SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021	BANCOMER	$ 41,239.93
Sumas iguales	$ 41,239.93	$ 41,239.93

$ 0.00

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

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000059

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
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

ABRIL 21

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					**$ 44,362.07**
16-abr	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 16 DE ABRIL		602.91		$ 44,964.98
30-abr	INGRESOS DEL DIA	DEL 19 AL 30 DE ABRIL		356.64		$ 45,321.62
						$ 45,321.62
						$ 45,321.62
						$ 45,321.62
						$ 45,321.62
						$ 45,321.62
						$ 45,321.62
						$ 45,321.62
				959.55	**-**	**$ 45,321.62**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. 2010
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

00000060

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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,857.03
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		40,478.38
Saldo de Operación Inicial		40,478.38
Depósitos / Abonos (+)	2	761.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,239.93
Saldo de Operación Final		41,239.93
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, JAL. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000001

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			158.64	40,637.02	40,637.02
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			602.91	41,239.93	41,239.93

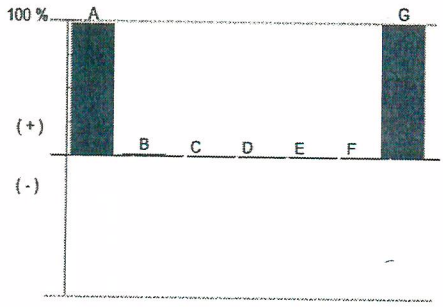
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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	40,478.38	98.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	761.55	1.84%	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	41,239.93	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

00000062

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

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

00000063

RECAUDACION PROPIA 2021

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

MES **ABRIL 2021**

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			**$ 1,326,243.76**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**		
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			**$ 1,326,243.76**	

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

(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**		
30/04/2021	INGRESOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL		$ 44,647.26		
				$ 44,647.26	
	TOTAL			**$ 1,281,596.50**	

SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021		**$ 1,281,596.50**
Sumas iguales	**$ 1,281,596.50**	**$ 1,281,596.50**

$ 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

00000064

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
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
RECURSOS PROPIOS 2021

A B R I L 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						$ 1,249,054.67
16-abr	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 16 DE ABRIL		$ 32,541.83		$ 1,281,596.50
30-abr	INGRESOS DEL DIA	DEL 19 AL 30 DE ABRIL		$ 44,647.26		$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
						$ 1,326,243.76
				77,189.09	$ -	$ 1,326,243.76

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00000065

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116237738
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001162377380

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,258,859.81
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		1,224,967.74
Saldo de Operación Inicial		1,224,967.74
Depósitos / Abonos (+)	2	56,628.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,281,596.50
Saldo de Operación Final		1,281,596.50
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

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

00000066

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			24,086.93	1,249,054.67	1,249,054.67
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			32,541.83	1,281,596.50	1,281,596.50

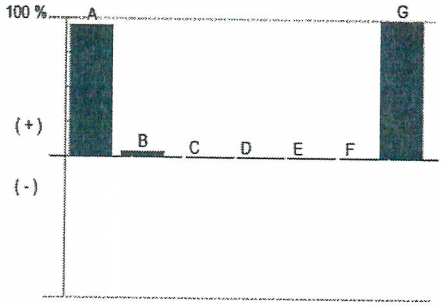
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,224,967.74	95.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,628.76	4.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,281,596.50	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

00000067

No. Cuenta	0116237738
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

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

00000068

INFRAESTRUCTURA 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021
CONCILIACION BANCARIA NO.74979

MES
ABRIL 2021

	Saldo de libros al 30 DE ABRIL 2021			$ 1,135,043.01	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				$ 1,135,043.01

DEPOSITOS DE MAS

	TOTAL.-		$ -

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
					$ 0.00
	TOTAL				$ 1,135,043.01

SALDO DE BANCOS 30 DE ABRIL 2021		$ 1,135,043.01
Sumas iguales	$ 1,135,043.01	$ 1,135,043.01

$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00000069

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018- 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2021
NO. DE CUENTA 116075126

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

				MES DE ABRI 2021		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					$ -
28/02/21	INGRESO DEL MES	DE ENERO		$ 283,729.10		$ 283,729.10
28-feb	INGRESO DEL MES	FEBRERO		$ 283,729.10		$ 567,458.20
31-mar	INGRESO DEL MES	MARZO		$ 283,729.10		$ 851,187.30
31-mar	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MARZO		$ 126.37		$ 851,313.67
30-abr	INGRESO DEL MES	ABRIL		$ 283,729.10		$ 1,135,042.77
30-abr	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ABRIL		$ 0.24		$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
						$ 1,135,043.01
				$ 1,135,043.01	$ -	$ 1,135,043.01

X

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00000070

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116074979
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160749790

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		860,771.37
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		851,313.67
Saldo de Operación Inicial		851,313.67
Depósitos / Abonos (+)	2	283,729.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,135,043.01
Saldo de Operación Final		1,135,043.01
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

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

00000071

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1992249 5708745 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.24	851,313.91	851,313.91
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993977 5715026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			283,729.10	1,135,043.01	1,135,043.01

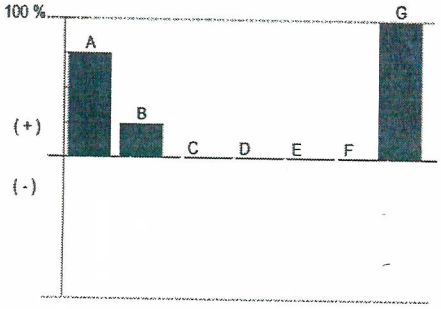
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	851,313.67	75.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	283,729.34	24.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,135,043.01	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMEN
DETALLADA DE
DEL MPIO. DE
MONTENEG
ADMINISTRACIÓN

00000072

No. Cuenta	0116074979
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

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

00000073