# HACIENDA MUNICIPAL

# CARATULA

# AGOSTO 2021

# TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 10000 | ACTIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 5,712,217.15 | 7,578,998.74 |
| 11110 | Efectivo | 7,651.90 | 14,724.81 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 5,704,565.25 | 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 |
| [illegible]0 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| [illegible]0 | 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 | 60,000.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 60,000.00 | 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* | 5,772,217.15 | 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 |
| [illegible]0 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 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 | 97,514,899.74 | 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 | 50,577,863.85 | 44,902,476.91 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 2,684,769.35 | 2,582,651.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 698,093.11 | 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 |

| CTA | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 20000 | PASIVO | | |
| 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 396,803.77 | 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 | 38,304.05 | 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* | 396,803.77 | 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 |
| 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 |

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

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
### DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 882,922.97 | 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 |
| [illegible]0 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| [illegible]0 | 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* | 100,286,681.30 | 94,509,176.01 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 106,058,898.45 | 102,088,174.75 |

| CTA | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 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 | 396,803.77 | 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 capítal | 0.00 | 0.00 |
| 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 105,662,094.68 | 101,186,673.17 |
| 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 4,475,421.51 | 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 | 105,662,094.68 | 101,186,673.17 |
| | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 106,058,898.45 | 102,088,174.75 |

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

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

00000002

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 40000 | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| 41000 | **INGRESOS DE GESTIÓN** | 1,974,675.76 | 2,271,544.90 |
| 41100 | **IMPUESTOS** | 795,983.00 | 1,013,559.00 |
| 41110 | **Impuestos sobre los ingresos** | 0.00 | 0.00 |
| 41110-1 | *Impuestos sobre espectáculos públicos* | 0.00 | 0.00 |
| 41120 | **Impuestos sobre el patrimonio** | 779,672.00 | 1,005,988.00 |
| 41120-1 | *Impuesto predial* | 607,306.00 | 613,646.00 |
| 41120-2 | *Impuestos sobre transmisiones patrimoniales* | 172,366.00 | 392,342.00 |
| 41120-3 | *Impuestos sobre negocios jurídicos* | 0.00 | 0.00 |
| 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** | 16,311.00 | 7,571.00 |
| 41170-1 | *Recargos* | 15,946.00 | 7,571.00 |
| 41170-2 | *Actualizaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 41170-3 | *Multas* | 365.00 | 0.00 |
| 41170-4 | *Gastos de ejecución* | 0.00 | 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** | 1,088,680.93 | 1,174,519.20 |
| 41410 | **Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público** | 62,954.99 | 60,608.13 |
| 41410-1 | *Derechos por el uso del piso* | 4,745.00 | 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* | 52,609.99 | 41,384.13 |
| 41410-4 | *Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal* | 5,600.00 | 8,764.00 |
| 41420 | **Derechos a los hidrocarburos (derogada)** | 0.00 | 0.00 |
| 41430 | **Derechos por prestación de servicios** | 1,017,748.13 | 1,098,301.97 |
| 41430-1 | *Derechos de licencias y permisos de giros* | 18,760.00 | 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* | 3,432.64 | 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* | 373.00 | 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* | 279.00 | 1,591.00 |
| 41430-8 | *Derechos de servicios de sanidad* | 4,098.11 | 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* | 896,214.38 | 947,269.37 |
| 41430-11 | *Derechos del rastro* | 21,248.00 | 33,557.60 |
| 41430-12 | *Derechos del registro civil* | 2,702.00 | 5,924.21 |
| 41430-13 | *Derechos de las certificaciones* | 53,665.00 | 53,558.00 |
| 41430-14 | *Derechos de los servicios de catastro* | 15,752.00 | 29,613.00 |
| 41440 | **Accesorios de derecho** | 7,977.81 | 15,609.10 |
| 41440-1 | *Recargos* | 7,047.19 | 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** | 89,041.00 | 78,180.70 |
| 41510 | **Productos** | 89,041.00 | 78,180.70 |
| 41510-1 | *Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado* | 0.00 | 0.00 |
| 41510-2 | *Productos diversos* | 89,041.00 | 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 |
| 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 |

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 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 41640-1 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41670 | **Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 41680 | **Accesorios de aprovechamiento** | **0.00** | **0.00** |
| 41680-1 | Recargos | 0.00 | 0.00 |
| 41680-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41680-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41680-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41680-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41690 | **Otros aprovechamientos** | **204.00** | **5,286.00** |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | 204.00 | 5,286.00 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 41710 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social** | **0.00** | **0.00** |
| 41710-1 | *Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social* | 0.00 | 0.00 |
| 41720 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado** | **0.00** | **0.00** |
| 41730 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros** | **0.00** | **0.00** |
| 41730-1 | *Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros* | 0.00 | 0.00 |
| 41740 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria** | **0.00** | **0.00** |
| 41750 | **Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria** | **0.00** | **0.00** |
| 41760 | **Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria** | **0.00** | **0.00** |
| 41770 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria** | **0.00** | **0.00** |
| 41770-1 | *Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria* | 0.00 | 0.00 |
| 41780 | **Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos** | **0.00** | **0.00** |
| 41900 | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERc. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 |
| 41910 | **Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 41920 | **Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 42000 | PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB. | 20,855,602.07 | 42,273,138.34 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 20,855,602.07 | 42,273,138.34 |
| 42110 | **Participaciones** | **12,207,938.07** | **27,492,137.05** |
| 42110-1 | *Fondo general de participaciones (federal)* | 8,108,650.84 | 11,629,502.20 |
| 42110-2 | *Fondo de fomento municipal (federal)* | 2,689,637.27 | 10,739,799.30 |
| 42110-3 | *Fondo de fiscalización y recaudación (federal)* | 329,128.24 | 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)* | 216,932.65 | 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)* | 488,104.23 | 806,940.15 |
| 42110-10 | *Fondo del impuesto sobre la renta (federal)* | 336,784.00 | 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* | 2,429.60 | 1,706.00 |
| 42120 | **Aportaciones** | **4,078,135.78** | **5,554,654.64** |
| 42120-1 | *Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal* | 2,269,959.41 | 2,895,808.70 |
| 42120-2 | *Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal* | 1,808,176.37 | 2,658,845.94 |
| 42130 | **Convenios** | **4,300,000.00** | **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* | 4,300,000.00 | 8,998,935.00 |
| 42140 | **Incentivos derivados de la colaboración fiscal** | **269,528.22** | **227,411.65** |
| 42140-1 | *Tenencia o uso de vehículos* | 209.45 | 216.91 |
| 42140-2 | *Fondo de compensación ISAN* | 39,961.12 | 49,114.08 |
| 42140-3 | *Impuesto sobre automóviles nuevos* | 204,970.96 | 178,080.66 |
| 42140-4 | *Fondo de compensación de repecos-intermedios* | 24,386.69 | 0.00 |
| 42140-5 | *Otros incentivos económicos* | 0.00 | 0.00 |
| 42150 | **Fondos distintos de aportaciones** | **0.00** | **0.00** |
| 42150-1 | *Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos* | 0.00 | 0.00 |
| 42150-2 | *Fondo minero* | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 42210 | **Transferencias y asignaciones** | **0.00** | **0.00** |
| 42210-12 | *Transferencias y asignaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 42220 | **Transferencias del sector público (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 42230 | **Subsidios y subvenciones** | **0.00** | **0.00** |
| 42230-12 | *Subsidios y subvenciones* | 0.00 | 0.00 |
| 42240 | **Ayudas sociales (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 42250 | **Pensiones y jubilaciones** | **0.00** | **0.00** |
| 42250-1 | *Pensiones y jubilaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 42260 | **Transferencias del exterior (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 42270 | **Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo** | **0.00** | **0.00** |
| 42270-1 | *Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo* | 0.00 | 0.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 43110 | **Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros** | **0.00** | **0.00** |
| 43190 | **Otros ingresos financieros** | **0.00** | **0.00** |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43210 | **Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta** | **0.00** | **0.00** |
| 43220 | **Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas** | **0.00** | **0.00** |
| 43230 | **Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración** | **0.00** | **0.00** |
| 43240 | **Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción** | **0.00** | **0.00** |
| 43250 | **Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo** | **0.00** | **0.00** |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 43310 | **Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | **0.00** | **0.00** |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43410 | **Disminución del exceso de provisiones** | **0.00** | **0.00** |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43910 | **Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)** | **0.00** | **0.00** |
| 43920 | **Bonificaciónes y descuentos obtenidos** | **0.00** | **0.00** |

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

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 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* | 22,830,277.83 | 44,544,683.24 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 16,581,816.53 | 26,063,047.29 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 8,764,421.30 | 13,728,539.62 |
| 51110 | **Remuneraciones al personal de carácter permanente** | 5,279,738.43 | 6,884,612.23 |
| 51110-1 | *Dietas* | 679,056.35 | 1,237,449.60 |
| 51110-2 | *Haberes* | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | *Sueldos base al personal permanente* | 4,600,682.08 | 5,647,162.63 |
| 51110-4 | *Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero* | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | **Remuneraciones al personal de carácter transitorio** | 3,389,486.84 | 5,495,001.34 |
| 51120-1 | *Honorarios asimilables a salarios* | 0.00 | 0.00 |
| 51120-2 | *Sueldos base al personal eventual* | 3,389,486.84 | 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** | 8,862.00 | 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* | 8,862.00 | 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** | 86,334.03 | 99,708.54 |
| 51150-1 | *Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo* | 0.00 | 0.00 |
| 51150-2 | *Indemnizaciones* | 86,334.03 | 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 | 3,651,225.97 | 5,077,154.88 |
| 51210 | **Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales** | 202,476.65 | 252,948.22 |
| 51210-1 | *Materiales, útiles y equipos menores de oficina* | 59,271.57 | 60,768.98 |
| 51210-2 | *Materiales y útiles de impresión y reproducción* | 20,450.09 | 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 |
| 51210-5 | *Material impreso e información digital* | 0.00 | 0.00 |
| 51210-6 | *Material de limpieza* | 69,230.59 | 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* | 53,524.40 | 66,997.00 |
| 51220 | **Alimentos y utensilios** | 43,732.09 | 34,755.33 |
| 51220-1 | *Productos alimenticios para personas* | 43,732.09 | 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** | 735,412.18 | 819,791.71 |
| 51240-1 | *Productos minerales no metálicos* | 129,647.98 | 46,110.00 |
| 51240-2 | *Cemento y productos de concreto* | 58,935.19 | 5,949.88 |
| 51240-3 | *Cal, yeso y productos de yeso* | 489.96 | 0.00 |
| 51240-4 | *Madera y productos de madera* | 13,612.60 | 0.00 |
| 51240-5 | *Vidrio y productos de vidrio* | 0.00 | 0.00 |
| 51240-6 | *Material eléctrico y electrónico* | 79,106.88 | 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* | 417,234.00 | 619,914.50 |
| 51250 | **Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio** | 203,765.40 | 327,789.50 |
| 51250-1 | *Productos químicos básicos* | 131,964.08 | 145,121.66 |
| 51250-2 | *Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos* | 1,620.00 | 66,202.40 |
| 51250-3 | *Medicinas y productos farmacéuticos* | 70,181.32 | 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 |

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 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **51260** | **Combustibles, lubricantes y aditivos** | **2,062,949.21** | **2,873,488.38** |
| 51260-1 | *Combustibles, lubricantes y aditivos* | 2,062,949.21 | 2,873,488.38 |
| 51260-2 | *Carbón y sus derivados* | 0.00 | 0.00 |
| **51270** | **Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos** | **38,383.59** | **110,548.20** |
| 51270-1 | *Vestuario y uniformes* | 20,101.04 | 59,390.85 |
| 51270-2 | *Prendas de seguridad y protección personal* | 5,490.02 | 40,730.95 |
| 51270-3 | *Artículos deportivos* | 12,792.53 | 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** | **364,506.85** | **657,833.54** |
| 51290-1 | *Herramientas menores* | 60,516.29 | 43,627.91 |
| 51290-2 | *Refacciones y accesorios menores de edificios* | 4,274.99 | 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* | 133,639.67 | 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* | 166,075.90 | 141,319.34 |
| 51290-9 | *Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles* | 0.00 | 0.00 |
| **51300** | **SERVICIOS GENERALES** | **4,166,169.26** | **7,257,352.79** |
| **51310** | **Servicios básicos** | **2,210,566.02** | **3,255,424.69** |
| 51310-1 | *Energía eléctrica* | 2,138,667.09 | 3,119,633.13 |
| 51310-2 | *Gas* | 0.00 | 0.00 |
| 51310-3 | *Agua* | 0.00 | 0.00 |
| 51310-4 | *Telefonía tradicional* | 65,808.93 | 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* | 6,090.00 | 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** | **108,969.02** | **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 |
| 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* | 108,969.02 | 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** | **235,482.11** | **964,031.78** |
| 51330-1 | *Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados* | 23,028.40 | 12,747.24 |
| 51330-2 | *Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas* | 211,340.11 | 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** | **183,506.91** | **339,364.88** |
| 51340-1 | *Servicios financieros y bancarios* | 18,685.57 | 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* | 21,717.52 | 0.00 |
| 51340-5 | *Seguro de bienes patrimoniales* | 143,103.82 | 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** | **1,025,254.79** | **2,338,413.87** |
| 51350-1 | *Conservación y mantenimiento menor de inmuebles* | 251,809.77 | 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* | 6,380.00 | 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* | 587,201.22 | 730,855.45 |
| 51350-6 | *Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad* | 3,248.00 | 0.00 |
| 51350-7 | *Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta* | 176,615.80 | 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** | **42,084.94** | **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 |

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 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 51370-4 | *Autotransporte* | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | *Viáticos en el país* | 42,084.94 | 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** | **304,117.65** | **215,743.51** |
| 51380-1 | *Gastos de ceremonial* | 0.00 | 1,624.00 |
| 51380-2 | *Gastos de orden social y cultural* | 304,117.65 | 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** | **56,187.82** | **0.00** |
| 51390-1 | *Servicios funerarios y de cementerios* | 0.00 | 0.00 |
| 51390-2 | *Impuestos y derechos* | 56,187.82 | 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** | **1,773,039.79** | **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 |
| 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** | **785,095.21** | **1,220,473.73** |
| **52210** | **Transferencias a entidades paraestatales** | **785,095.21** | **1,220,473.73** |
| 52210-1 | *Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras* | 785,095.21 | 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** | **987,944.58** | **4,399,911.76** |
| **52410** | **Ayudas sociales a personas** | **987,944.58** | **4,249,852.00** |
| 52410-1 | *Ayudas sociales a personas* | 987,944.58 | 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 |

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

## MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
### ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 52800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 52810 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52810-1 | *Donativos a instituciones sin fines de lucro* | 0.00 | 0.00 |
| 52820 | Donativos a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 52820-1 | *Donativos a entidades federativas* | 0.00 | 0.00 |
| 52830 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | 0.00 | 0.00 |
| 52830-1 | *Donativos a fideicomisos privados* | 0.00 | 0.00 |
| 52840 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | 0.00 | 0.00 |
| 52840-1 | *Donativos a fideicomisos estatales* | 0.00 | 0.00 |
| 52850 | Donativos internacional | 0.00 | 0.00 |
| 52850-1 | *Donativos internacional* | 0.00 | 0.00 |
| 52900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 52910 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 52910-1 | *Transferencias para gobiernos extranjeros* | 0.00 | 0.00 |
| 52910-2 | *Transferencias para organismos internacionales* | 0.00 | 0.00 |
| 52920 | Transferencias al sector privado externo | 0.00 | 0.00 |
| 52920-1 | *Transferencias para el sector privado externo* | 0.00 | 0.00 |
| 53000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53110 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53110-1 | *Fondo general de participaciones* | 0.00 | 0.00 |
| 53110-2 | *Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas* | 0.00 | 0.00 |
| 53110-3 | *Fondo de fomento municipal* | 0.00 | 0.00 |
| 53120 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-1 | *Participaciones de las entidades federativas a los municipios* | 0.00 | 0.00 |
| 53120-2 | *Otros conceptos participables de la Federación a municipios* | 0.00 | 0.00 |
| 53120-3 | *Convenios de colaboración administrativa* | 0.00 | 0.00 |
| 53200 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53210 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53210-1 | *Aportaciones de la Federación a las entidades federativas* | 0.00 | 0.00 |
| 53210-2 | *Aportaciones de la Federación a municipios* | 0.00 | 0.00 |
| 53210-3 | *Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social* | 0.00 | 0.00 |
| 53210-4 | *Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios* | 0.00 | 0.00 |
| 53220 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53220-1 | *Aportaciones de las entidades federativas a los municipios* | 0.00 | 0.00 |
| 53300 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 53310 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 53310-1 | *Convenios de reasignación* | 0.00 | 0.00 |
| 53320 | Convenios de descentralización y otros | 0.00 | 0.00 |
| 53320-1 | *Convenios de descentralización* | 0.00 | 0.00 |
| 53320-2 | *Otros convenios* | 0.00 | 0.00 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54110 | Intereses de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54110-1 | *Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito* | 0.00 | 0.00 |
| 54110-2 | *Intereses derivados de la colocación de títulos y valores* | 0.00 | 0.00 |
| 54110-3 | *Intereses por arrendamientos financieros nacionales* | 0.00 | 0.00 |
| 54120 | Intereses de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54120-1 | *Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito* | 0.00 | 0.00 |
| 54120-2 | *Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales* | 0.00 | 0.00 |
| 54120-3 | *Intereses de la deuda bilateral* | 0.00 | 0.00 |
| 54120-4 | *Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior* | 0.00 | 0.00 |
| 54120-5 | *Intereses por arrendamientos financieros internacionales* | 0.00 | 0.00 |
| 54200 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54210 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54210-1 | *Comisiones de la deuda pública interna* | 0.00 | 0.00 |
| 54220 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54220-1 | *Comisiones de la deuda pública externa* | 0.00 | 0.00 |
| 54300 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54310 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54310-1 | *Gastos de la deuda pública interna* | 0.00 | 0.00 |
| 54320 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54320-1 | *Gastos de la deuda pública externa* | 0.00 | 0.00 |
| 54400 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 54410 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 54410-1 | *Costo por coberturas* | 0.00 | 0.00 |
| 54500 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 54510 | Apoyos financieros a intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 54510-1 | *Apoyos financieros a intermediarios* | 0.00 | 0.00 |
| 54520 | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 | 0.00 |
| 54520-1 | *Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional* | 0.00 | 0.00 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55110 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 55120 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante | 0.00 | 0.00 |
| 55130 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 55140 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 55150 | Depreciación de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 55160 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 55170 | Amortización de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 55180 | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 55200 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55210 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 55220 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 55300 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 55310 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |

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

# MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## ESTADO DE ACTIVIDADES
### DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 55320 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 55330 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 55340 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 55350 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 55400 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 55410 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 55500 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55510 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 55900 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 55910 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 55920 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 55930 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 55940 | Diferencias por tipo de cambio negativas | 0.00 | 0.00 |
| 55950 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 55960 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 55970 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 55980 | Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas | 0.00 | 0.00 |
| 55990 | Otros gastos varios | 0.00 | 0.00 |
| 56000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 56100 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| 56110 | Construcción en bienes no capitalizables | 0.00 | 0.00 |
| | *TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS* | 18,354,856.32 | 31,683,432.78 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 4,475,421.51 | 12,861,250.46 |

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

SELLO

ASEJ2021-08-04-01-2022-1

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

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

00000009

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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** | | | | **396,803.77** | | |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***901,501.58*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***396,803.77*** | ***0.00*** | ***0.00*** |

| Denominaciónde 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.- | | | | | |
| 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 MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

SELLO
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

| CONCEPTO | No. 1 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| *SUMA* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

00000011

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

| | CONCEPTO | No. 3 | | | | | CONCEPTO | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | TIPO DE OBLIGACIÓN: | |
| | NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | NOMBRE DEL ACREEDOR: | |
| | MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | | MONTO DISPUESTO: | FECI |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | | | FECHA DE VI |
| | SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | | | | | SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | |
| | SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: | | | | | | SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: | |
| | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | OBLIGACIONES A LARGO PLAZ | |
| COMISIONES | CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES |
| | Largo Plazo | | | | | | Largo Plazo | | | |
| | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | OBLIGACIONES A CORTO PLAZ | | | |
| COMISIONES | MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES |
| | ENERO | | | | | | ENERO | | | |
| | FEBRERO | | | | | | FEBRERO | | | |
| | MARZO | | | | | | MARZO | | | |
| | ABRIL | | | | | | ABRIL | | | |
| | MAYO | | | | | | MAYO | | | |
| | JUNIO | | | | | | JUNIO | | | |
| | JULIO | | | | | | JULIO | | | |
| | AGOSTO | | | | | | AGOSTO | | | |
| | SEPTIEMBRE | | | | | | SEPTIEMBRE | | | |
| | OCTUBRE | | | | | | OCTUBRE | | | |
| | NOVIEMBRE | | | | | | NOVIEMBRE | | | |
| | DICIEMBRE | | | | | | DICIEMBRE | | | |
| 0.00 | *SUMA* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | *SUMA* | 0.00 | 0.00 | 0. |

00000012

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

| lo. 4 | | |
|---|---|---|
| | | |
| HA DE INICIO: | | |
| ENCIMIENTO: | | |
| | | |
| O | | |
| S | INTERÉS | COMISIONES |
| | | |
| O | | |
| S | INTERÉS | COMISIONES |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| .00 | 0.00 | 0.00 |

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

| CONCEPTO | | |
|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | |
| MONTO DISPUESTO: | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORT | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARG | | |
| OBLIG | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZAC |
| Largo Plazo | | |
| OBLIG | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZAC |
| ENERO | | |
| FEBRERO | | |
| MARZO | | |
| ABRIL | | |
| MAYO | | |
| JUNIO | | |
| JULIO | | |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| *SUMA* | 0.00 | |

00000013

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

| No. 6 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | FECHA DE INICIO: | | |
| | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
| TO PLAZO: | | | |
| GO PLAZO: | | | |
| GACIONES A LARGO PLAZO | | | |
| CIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | |
| GACIONES A CORTO PLAZO | | | |
| CIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| CONCEPTO | |
|---|---|
| TIPO DE OBLIGA | |
| NOMBRE DEL ACRE | |
| MONTO DISPL | |
| SALDO AL 1° DI | |
| SALDO AL 1° D | |
| CONCEPTO | DISPOS |
| Largo Plazo | |
| MES | DISPOS |
| ENERO | |
| FEBRERO | |
| MARZO | |
| ABRIL | |
| MAYO | |
| JUNIO | |
| JULIO | |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | |
| *SUMA* | |

00000014

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

| | No. 8 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACIÓN: | | | | |
| EDOR: | | | | |
| JESTO: | | FECHA DE INICIO: | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
| E ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | | | |
| E ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: | | | | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | | |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

00000015

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

| CONCEPTO | No. 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

85000016

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

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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

ASEJ2021-08-04-01-2022-1

SELLO

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

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

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

00000017

## MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 150204.59 | 08/07/2021 | VARIAS |
| 2 | SALAVDOR GARCIA SALVADOR | GASS641215BZ5 | LEANDRO VALLE NO. 21 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | 19449.6 | 27/08/2021 | VARIAS |
| 3 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 205096 | 10/07/2021 | VARIAS |
| 4 | 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 | 34617.62 | 31/08/2021 | VARIAS |
| 5 | J REFUGIO LARA CERVANTES | LACJ550228TIA | RAMON CORONA NO 333 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | 39075.4 | 16/08/2021 | VARIAS |
| 6 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | EIGG850119S85 | PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO | CD. GUZMAN JAL. | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE 69M TRAMO DE TUBO PARA CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEVICIOS GENERALES | 55151 | 23/08/2021 | VARIAS |
| | ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ | GOHI8609203N8 | | | 0 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE UNA DESBROZADORA KAWASHIMA 33CC MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIOS GENERALES | 7899.99 | 13/07/2021 | CR13214 |
| 8 | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ | JIMB900204CH7 | RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452 | ZAPOPAN JAL. | 44600 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE REFLECTORES LED PARA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL | 16727.2 | 05/08/2021 | 3502, 3524 |
| 9 | CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV | CSE080425H19 | CALZ JESUS GONZALEZ GALLO # 1684 | GUADALAJARA JAL. | 0 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL | 3487.49 | 30/08/2021 | VARIAS |
| 10 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. | EQS960403C71 | LERDO DE TEJADA NO 76 | CIUDAD GUZMAN JAL. | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE HIPOCLORITO PARA SU USO EN ALBERCA MUNICIPAL | 15040.07 | 13/07/2021 | 1237 |

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

PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MAQUINARIAS OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA DE CV | MOP200211311 | 00000019 | | 0 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR VIAJES DE BALASTRE PARA CAMINO DEL MEZQUITE, TIERRA PARA RELLENO EN CENTRO DE ACOPIO, PARA LINEAS DE AGUA CRUZ CEDANO | 39324 | 12/07/2021 | 168, 166, 167 |
| 12 | SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV | SCA0712276F1 | ARISTA 79 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE HERBICIDA PARA SECAR MALEZA EN ESPACIOS PUBLICOS | 4230 | 06/07/2021 | 17252 |
| 13 | PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV | PEM1903222M8 | | | 0 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE TRES TONELADAS DE CEMENTO PARA BANQUETAS | 11101.2 | 02/07/2021 | 303 |
| 14 | GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA | OESG530817132 | LIBERTAD NO.65 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE POLINES PARA USOS EN DIVERSOS TRABAJOS | 1670.4 | 02/07/2021 | A57 |
| 15 | C.R. FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | VOLCAN PARICUTIN NO. 6595 | ZAPOPAN JAL. | 66000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS | 9744 | 13/07/2021 | FN5149 |
| 16 | EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA | GOGE700522BQ1 | | | 0 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO CULTURAL DE CONVIVIO CON ALCALDES DEL PAIS DEL SALVADOR | 2436 | 23/07/2021 | AAA1AD9B |
| 17 | EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RORE920912AO0 | HIDALGO 1 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA SU USO EN OFICINAS | 8654.06 | 19/08/2021 | VARIAS |
| 18 | LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ | PAGL960126MF2 | | | 0 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO CLUB DEPORTIVO | 14465.2 | 27/07/2021 | 0 |
| 19 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423S25 | AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000 | TLAQUEPAQUE JAL. | 44360 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR REFACCIONES Y SEGURO DE RETOEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL | 5506.136 | 28/07/2021 | PCGC77516, PCGC77517 |
| 20 | LUIS FRANCO MADRIGAL | FAML8006084G6 | HIDALGO NORTE NO. 3 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SU USO EN SERVICIOS GENERALES | 19644.3 | 29/07/2021 | VARIAS |
| 21 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315-KT6 | PARQUE VIA NO. 198 COL. CUAHUTEMOC | CD. DE MEXICO | 45010 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN DIFERENTOS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 39135.6 | 29/07/2021 | VARIAS |

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

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. HACIENDA MUNICIPAL

## MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ (COMEX) | ROHA870430DW9 | PEDRO RUIZ NO. 29 | ATOYAC JALISCO | 49200 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE PINTURAS PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA, VIA PUBLICA Y MANTENIMIENTO | 45063.14 | 26/08/2021 | VARIAS |
| 23 | TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIAS VITASOLSA DE CV | TEL190301CM9 | INDEPENDENCIA 135 COL. QUITUPAN | QUITUPAN, JALISCO | 49570 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 4285 | 30/07/2021 | C1300 |
| 24 | SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V. | STE000228JX7 | CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F25 | FORTA | CHEQUE | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 60000 | 25/07/2021 | A19699, A19985 |
| 25 | SALAVDOR GARCIA SALVADOR | GASS641215BZ5 | LEANDRO VALLE NO. 21 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | PAGO POR REPARACIONES DE PATRULLAS | 16852.8 | 17/09/2021 | VARIAS |
| 26 | J REFUGIO LARA CERVANTES | LACJ550228TIA | RAMON CORONA NO 333 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS | 31633.2 | 06/07/2021 | VARIAS |
| 27 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V. | EAA960711NB3 | MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE NO. 152 | SAYULA JALISCO | 44100 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL | 4928.06 | 13/07/2021 | VARIAS |
| 28 | CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | CRISTOBAL COLON # 565 CENTRO | CIUDAD GUZMAN JAL | 49000 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA PROTECCION CIVIL | 4198 | 13/07/2021 | VARIAS |
| 29 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV | ARA831125716 | FELIX TORRES MILANES 1 | CIUDAD GUZMAN, JAL | 49000 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL | 4363.6 | 13/07/2021 | 68730 |
| 30 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | Pago de energia electrica | 112841 | 23/08/2021 | VARIAS |
| 31 | ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ | NUGR571008SC8 | | | 0 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE OVEROLES Y TERMOMETROS | 3224 | 23/07/2021 | AAA1A779 |
| 32 | ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN | GACA771025AN0 | CALLE QUINTANAR #12 | ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. | 49000 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE TINTA Y IMPRESORAS | 4999 | 27/07/2021 | FF10301 |
| 33 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ | MOAD640322K98 | ANTIGUA SALIDA A GUADALAJARA | ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. | 45601 | F25 | FORTA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL | 9400 | 30/07/2021 | B24956 |
| 34 | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | JIGM770115HU0 | ARISTA NO.180 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 44200 | I25 | INFRA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA | 14555.12 | 02/07/2021 | 2994 |
| 35 | PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV | PEM1903222M8 | | | 0 | I25 | INFRA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE COCINA | 47326.84 | 02/07/2021 | VARIAS |
| 36 | LUIS FRANCO MADRIGAL | FAML8006084G6 | HIDALGO NORTE NO. 3 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 49230 | I25 | INFRA | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA | 57845.05 | 19/08/2021 | VARIAS |

09000020 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. JAL. HACIENDA MUNICIPAL

## MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ima S De Cv Oz Automotriz De Col. | OAC041025LXA | CARLOS DE LA MADRID BEJAR NO. 909 | | 28090 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGENCIA DEL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR AMARILLO CON NUEMRO DE PLACA JPF-13-30 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. | 6043 | 31/07/2021 | 14122 |
| 38 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO | ROOJ720411MM2 | ÁVILA CAMACHO NO.148 SATULA COL. CENTRO | | 49300 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA STIHL DE SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO | 1620 | 02/10/2021 | 1001 |
| 39 | SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOPAN ZAPAZA | SAP050802860 | AV. JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO GDL. | | 49000 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO PARA VECTOR DE DESASOLVE DE TUBERIA DE RED DE DRENAJE A UN LADO DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA | 16641.3 | 02/09/2021 | 23253 |
| 40 | ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA. | MEGA961212PBA | HIDALGO COL. CENTRO | | 49230 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SEGRIDAD DE VACUNAS COVID-19 EN TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LOS DIAS DE APLICACIÓN. | 4226 | 04/08/2021 | C6702 |
| 41 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA | CIZ060810FL4 | PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO NO.35 ARROYO HONDO | | 45180 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | COMPRA DE TUBO DE ACERO CON ROSCA Y COPLE CEDULA 40 (6.4 MT) | 22759.2 | 29/07/2021 | 009289E |
| 42 | ALFONSO QUIÑONEZ SIBRIAN | QUCA950818IT1 | JOSE GUADALUOE SANCHEZ NO. EXT.49 | | 49230 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 M3 PARA USO DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO | 43596 | 12/08/2021 | 299495 |

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

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. HACIENDA MUNICIPAL

## MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | DIF MUNICIPAL TECHALUTA DE MONTENEGRO | SDI871231P52 | CONSTITUCION NO. 15 | | 49230 | F15 | PROPIOS | TRANSFERENCIA | SUBSIDIO MUNICIPAL TRANSFERENCIA INTERNA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | 82503.4 | 27/08/2021 | VARIAS |

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

ASEJ2021-08-04-01-2022-1

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

00003022

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

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

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

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

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

**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.

ASEJ2021-08-04-01-2022-1

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00003023

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

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

MES AGOSTO 2021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2021 | | | | $ 1,586,352.79 | |
| ( + ) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | No. | Cantidad | |
| | 31-ago | ALEJANDRO RO | PAGO CORRESPONDIENTE | 2339 | $ 1,960.40 | |
| | 31-ago | MARCELA VERC | PAGO POR LA COMPRA DE | 2340 | $ 6,800.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | $ 8,760.40 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | | $ 1,595,113.19 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (+) | 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 | |
| | 31-ago | REINTEGRO DE CHEQUE 2319 | | | $ 30,000.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | $ 1.60 | $ 221,072.36 |
| | TOTAL | | | | | $ 1,379,550.10 |
| | SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2021 | | | | | BANCOMER $ 1,379,550.10 |
| | Sumas iguales | | | | | $ 1,379,550.10 $ 1,379,550.10 |

00000024

$ 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 GARCÍA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. HACIENDA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**
**RECURSOS PROPIOS**
**ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA**
**LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**
MES DE MAYO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO MES ANTERIOR** | | | | | **$ 1,831,535.43** |
| | | CANCELADO | 2288 | | | $ 1,831,535.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADOR EVENTUA | 2289 | | $ 23,000.00 | $ 1,808,535.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2290 | | $ 6,600.00 | $ 1,801,935.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2291 | | $ 9,120.00 | $ 1,792,815.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2292 | | $ 3,000.00 | $ 1,789,815.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2293 | | $ 6,650.00 | $ 1,783,165.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2294 | | $ 6,000.00 | $ 1,777,165.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE COMB | 2295 | | $ 30,000.00 | $ 1,747,165.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2296 | | $ 13,500.00 | $ 1,733,665.43 |
| 09/08/2021 | DAMARIS YESENI ALARA CAS | PAGO DE FINIQUITO A EXTRABA | 2297 | | $ 6,143.00 | $ 1,727,522.43 |
| 05/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2298 | | $ 15,300.00 | $ 1,712,222.43 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADOR EVENTUA | 2299 | | $ 23,900.00 | $ 1,688,322.43 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2300 | | $ 5,250.00 | $ 1,683,072.43 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2301 | | $ 4,200.00 | $ 1,678,872.43 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2302 | | $ 4,920.00 | $ 1,673,952.43 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2303 | | $ 6,950.00 | $ 1,667,002.43 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2304 | | $ 6,000.00 | $ 1,661,002.43 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE COMB | 2305 | | $ 30,000.00 | $ 1,631,002.43 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN | 2306 | | $ 297,791.20 | $ 1,333,211.23 |
| 12/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN | 2307 | | $ 41,306.60 | $ 1,291,904.63 |
| 16/08/2021 | JOSE DE JESUS COCINA MEN | PAGO DE FINIQUITO A EXTRABA | 2308 | | $ 8,684.40 | $ 1,283,220.23 |
| 16/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE COMB | 2309 | | $ 30,000.00 | $ 1,253,220.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE COMB | 2310 | | $ 30,000.00 | $ 1,223,220.23 |
| | | CANCELADO | 2311 | | $ - | $ 1,223,220.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES QUE RE | 2312 | | $ 28,000.00 | $ 1,195,220.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2313 | | $ 3,000.00 | $ 1,192,220.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2314 | | $ 4,920.00 | $ 1,187,300.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2315 | | $ 5,450.00 | $ 1,181,850.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES ENCAR | 2316 | | $ 6,000.00 | $ 1,175,850.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2317 | | $ 12,450.00 | $ 1,163,400.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2318 | | $ 2,700.00 | $ 1,160,700.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 2319 | | $ 30,000.00 | $ 1,130,700.23 |
| 19/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 2320 | | $ 30,000.00 | $ 1,100,700.23 |
| 25/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE FINIQUITO POR TERMI | 2321 | | $ 7,188.00 | $ 1,093,512.23 |
| 26/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2322 | | $ 14,050.00 | $ 1,079,462.23 |
| 26/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES QUE RE | 2323 | | $ 28,550.00 | $ 1,050,912.23 |
| 26/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2324 | | $ 5,400.00 | $ 1,045,512.23 |
| 26/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2325 | | $ 3,000.00 | $ 1,042,512.23 |
| 26/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2326 | | $ 4,920.00 | $ 1,037,592.23 |
| 26/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTU | 2327 | | $ 5,450.00 | $ 1,032,142.23 |
| 26/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES ENCAR | 2328 | | $ 6,000.00 | $ 1,026,142.23 |
| | | CANCELADO | 2329 | | $ - | $ 1,026,142.23 |
| 26/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 2330 | | $ 30,000.00 | $ 996,142.23 |
| 27/08/2021 | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | PAGO POR ARREGLOS MENORES | 2331 | | $ 986.00 | $ 995,156.23 |
| 27/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | COMPLEMENTO DEL CHEQUE N | 2332 | | $ 1,800.00 | $ 993,356.23 |
| 30/08/2021 | JOEL MARQUEZ LEON | PAGO POR TRABAJOS DE SOLDA | 2333 | | $ 4,605.20 | $ 988,751.03 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANCELADO | 2334 | | $ - | $ 988,751.03 |
| 30/08/2021 | JIMMY BENJAMIN GUTIERRE | PAGO DE FINIQUITO POR TERMI | 2335 | | $ 2,659.80 | $ 986,091.23 |
| 30/08/2021 | LUIS FERNANDO VELASCO GU | PAGO DE FINIQUITO POR TERMI | 2336 | | $ 12,022.40 | $ 974,068.83 |
| 30/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN | 2337 | | $ 287,067.60 | $ 687,001.23 |
| 31/08/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN | 2338 | | $ 42,121.80 | $ 644,879.43 |
| 31/08/2021 | ALEJANDRO RODRIGUEZ VEL | PAGO CORRESPONDIENTE AL SE | 2339 | | $ 1,960.40 | $ 642,919.03 |
| 31/08/2021 | MARCELA VERONICA RAMIR | PAGO POR LA COMPRA DE MAT | 2340 | | $ 6,800.00 | $ 636,119.03 |
| 01/08/2021 | IMA S DE RL SE CV OZ AUTON | PAGO CORRESPONDIENTE AL SE | 78990008 | | $ 6,043.00 | $ 630,076.03 |
| 02/08/2021 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ ( | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 98895008 | | $ 1,620.00 | $ 628,456.03 |
| 02/08/2021 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | PAGO CORRESPONDIENTE A L SE | 4825527511 | | $ 16,641.30 | $ 611,814.73 |
| 02/08/2021 | CAMIONES SELECTOS S DE RI | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | T85122027 Y 878504613 | | $ 2,668.00 | $ 609,146.73 |
| 04/08/2021 | ANGEL GUADALUPE MEZA G | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 68133008 | | $ 4,226.00 | $ 604,920.73 |
| 05/08/2021 | BRIANDA MONSERRAT JIMEI | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 141576427 | | $ 7,795.20 | $ 597,125.53 |
| 05/08/2021 | COMERCIALIZADORA INDUST | PAGO CORRESPONDINETE A LA | 41314008 | | $ 22,759.20 | $ 574,366.33 |
| 05/08/2021 | SALVADOR GARCIA SALVADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL M | 1044131420 | | $ 7,308.00 | $ 567,058.33 |
| 11/08/2021 | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 5995333633 | | $ 3,596.00 | $ 563,462.33 |
| 11/08/2021 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A | 4805333647 | | $ 41,251.70 | $ 522,210.63 |
| 11/08/2021 | CR FORMAS SA DE CV | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 70533008 | | $ 6,612.00 | $ 515,598.63 |
| 11/08/2021 | CONSULTORIA Y URBANIZAC | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 8147053322 | | $ 10,440.00 | $ 505,158.63 |
| 12/08/2021 | SOFIMEX INSTITUCION DE GA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 626340 | | $ 4,367.11 | $ 500,791.52 |
| 12/08/2021 | CFE SUMINISTRADOR DE SER | PAGO CORRESPONDIENTE AL SE | 5843078 | | $ 14,191.00 | $ 486,600.52 |
| 16/08/2021 | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO CORRESPONDIENTE AL CO | 74016034 | | $ 15,828.00 | $ 470,772.52 |
| 16/08/2021 | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO CORRESPONDIENTE LA M | 74016050 | | $ 18,391.80 | $ 452,380.72 |
| 16/08/2021 | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO CORRESPONDIENTE AL M | 74016060 | | $ 10,683.60 | $ 441,697.12 |
| 16/08/2021 | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO CORRESPONDIENTE AL M | 74016068 | | $ 10,000.00 | $ 431,697.12 |
| 18/08/2021 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SE | PAGO CORRESPONDIENTE AL DE | 3825946111 | | $ 12,700.00 | $ 418,997.12 |
| 19/08/2021 | SISTEMA INTERMUNICPAL DI | PAGO CORRESPONDIENTE DE DI | 9545874623 | | $ 24,024.84 | $ 394,972.28 |
| 19/08/2021 | EMILIO RODRIGUEZ RODRIGI | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 58746042 | | $ 3,246.05 | $ 391,726.23 |
| 19/08/2021 | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 58746070 | | $ 13,444.90 | $ 378,281.33 |
| | ISR | DEL MES DE JULIO PAGADO EN A | 1101496 | | $ 38,528.00 | $ 339,753.33 |
| 23/08/2021 | JOSE ZAVALA FRANCO | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 488331417 | | $ 19,250.00 | $ 320,503.33 |
| 23/08/2021 | CFE SUMINISTRADOR DE SER | PAGO CORRESPONDIENTE AL SE | 99743013 | | $ 4,065.00 | $ 316,438.33 |
| 23/08/2021 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 7359974345 | | $ 10,216.00 | $ 306,222.33 |
| 26/08/2021 | ALMA ROSA ROSALES HERNA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 49535057 | | $ 13,177.00 | $ 293,045.33 |
| 27/08/2021 | RODOLFO NUÑEZ ALVARADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL SE | 960860110 | | $ 5,985.60 | $ 287,059.73 |
| 27/08/2021 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A | 6349806711 | | $ 41,251.70 | $ 245,808.03 |
| 27/08/2021 | LILIANA MANZANILLA PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL AN | 5109806723 | | $ 25,305.40 | $ 220,502.63 |
| 27/08/2021 | SALVADOR GARCIA SALVADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL M | 9539806755 | | $ 4,477.60 | $ 216,025.03 |
| 30/08/2021 | CAMIONES SELECTOS S DE RI | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 76552093824 | | $ 393.67 | $ 215,631.36 |
| 31/08/2021 | J JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 1712502811 | | $ 12,786.24 | $ 202,845.12 |
| 31/08/2021 | J JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 30872502823 | | $ 4,684.18 | $ 198,160.94 |
| 31/08/2021 | J JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO CORRESPONDIENTE A LA | 3952502835 | | $ 5,351.68 | $ 192,809.26 |
| 31/08/2021 | COMISIONES BANCARIAS | DEL MES DE AGOSTO DE 2021 | | | $ 2,132.08 | $ 190,677.18 |
| 30/08/2021 | PARTICIPACIONES | I.S.R. SEGÚN ARTICULO 3B DE LA LEY DE COORDINAC | | $ 37,511.00 | | $ 228,188.18 |
| 30/08/2021 | PARTICIPACIONES | IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS D | | $ 2,742.94 | | $ 230,931.12 |
| 30/08/2021 | PARTICIPACIONES | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2021 | | $ 58,252.35 | | $ 289,183.47 |
| 30/08/2021 | PARTICIPACIONES | FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO REC | | $ 1,211,490.42 | | $ 1,500,673.89 |
| 30/08/2021 | | REINTEGRO DE CHEQUE 2307 | | $ 1,089.15 | | $ 1,501,763.04 |
| 30/08/2021 | REINTEGRO | DEL CHEQUE 2306 | | $ 3,023.20 | | $ 1,504,786.24 |
| 30/08/2021 | REINTEGRO | DE CHEQUE 2300 | | $ 1,350.00 | | $ 1,506,136.24 |
| 30/08/2021 | | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. | | $ 4,995.14 | | $ 1,511,131.38 |
| 30/08/2021 | PARTICIPACIONES | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | $ 33,890.16 | | $ 1,545,021.54 |
| 30/08/2021 | | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % | | $ 1,816.39 | | $ 1,546,837.93 |
| 30/08/2021 | PARTICIPACIONES | INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 I.S.R. | | $ 2,163.86 | | $ 1,549,001.79 |
| 30/08/2021 | | REINTEGRO DE CHEQUE 2337 | | $ 3,239.00 | | $ 1,552,240.79 |

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

0000026

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | | REINTEGRO DE CHEQUE 2337 | | $ 3,239.00 | | $ 1,555,479.79 |
| 30/08/2021 | | REINTEGRO DE CHEQUE 2338 | | $ 873.00 | | $ 1,556,352.79 |
| 31/08/2021 | | REINTEGRO DE CHEQUE 2319 | | $ 30,000.00 | | $ 1,586,352.79 |
| | | | | | | $ 1,586,352.79 |
| | | | | $ 1,395,675.61 | $ 1,640,858.25 | $ 1,586,352.79 |

00000027

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

BBVA

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


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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 1,776,662.53 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 47 | 799.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 9 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,838.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,645,972.34 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,645,972.34 |
| Depósitos / Abonos (+) | 17 | 1,370,215.61 |
| Retiros / Cargos (-) | 94 | 1,636,637.85 |
| Saldo Final (+) | | 1,379,550.10 |
| Saldo de Operación Final | | 1,379,550.10 |
| 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 |

00000028

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/AGO | 02/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0078990008 | | 6,043.00 | | 1,639,929.34 | 1,644,808.86 |
| 02/AGO | 01/AGO | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21 | | 1,003.00 | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/AGO | 09/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296 | | 13,500.00 | | 1,519,620.56 | 1,519,620.56 |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297 | | 6,143.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2020129 5831609 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 2,742.94 | 1,516,220.50 | 1,516,220.50 |
| 11/AGO | 11/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11082111 VIAJE DE ARENA DE RIO Ref. 0040888078 030 00030342900015270006 BNET01002108110040888078 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | 3,596.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108212SUBSIDIO A DIF PRIMERA DE AGOS Ref. 0040889155 002 00002413700543986521 BNET01002108110040889155 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA | | 41,251.70 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212FW1640032109487 CIE:0844985 Ref. GUIA:1394767 | | 342.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212FW4800032105458 CIE:0844985 Ref. GUIA:1403622 | | 1,015.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212FW5170032109467 CIE:0844985 Ref. GUIA:1410629 | | 1,211.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212FW5530032102461 CIE:0844985 Ref. GUIA:1416283 | | 1,124.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0070533008 | | 6,612.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11082132 VIAJES DE TIERA PARA PASTO Ref. 0040984647 030 00030342900018343626 BNET01002108110040984647 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 10,440.00 | | 1,450,628.80 | 1,450,628.80 |
| 12/AGO | 12/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2021652 5836759 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 58,252.35 | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302 | | 4,920.00 | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2303 | | 6,950.00 | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304 | | 6,000.00 | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305 | 00003029 | 30,000.00 | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299 | | 23,900.00 | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298 | | 15,300.00 | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300 | | 5,250.00 | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301 | | 4,200.00 | | | |

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

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

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/AGO | 19/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315 | | 5,450.00 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314 | | 4,920.00 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313 | | 3,000.00 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312 | | 28,000.00 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310 | | 30,000.00 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908212DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Ref. 0042316303 014 00014342655043666225 BNET01002108190042316303 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI | | 24,024.84 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0058746042 | | 3,246.05 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058746070 | | 13,444.90 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212MEG030032432486 CIE:0844985 Ref. GUIA:1101496 | | 38,528.00 | | 1,961,124.42 | 1,961,124.42 |
| 23/AGO | 23/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 23082115 TONELADAS DE CEMENTO Ref. 0042731562 002 00002386701751209456 BNET01002108230042731562 JOSE ZAVALA FRANCO | | 19,250.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212N3T230032439470 CIE:0844985 Ref. GUIA:0203160 | | 472.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212CUJ370032156405 CIE:0844985 Ref. GUIA:0210617 | | 376.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 459031102271 Ref. 0099743013 | | 4,065.00 | | | |
| 23/AGO | 23/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308212MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 0042862258 002 00002342039957016764 BNET01002108230042862258 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 10,216.00 | | 1,926,745.42 | 1,926,745.42 |
| 24/AGO | 24/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5330 | | | 1,350.00 | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320 | | 30,000.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5332 | | | 472.00 | 1,898,567.42 | 1,898,567.42 |
| 25/AGO | 25/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2321 | | 7,188.00 | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2024883 5849523 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 4,995.14 | 1,896,374.56 | 1,896,374.56 |
| 26/AGO | 26/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0049535057 | | 13,177.00 | | | |

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

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

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2331 | | | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 287,067.60 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337 | | | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,659.80 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2335 | | | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 12,022.40 | | 1,437,143.00 | 1,437,143.00 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,239.00 | | |
| | | Ref. 5358 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,239.00 | | |
| | | Ref. 5359 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 873.00 | | |
| | | Ref. 5360 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 42,121.80 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 12,786.24 | | | |
| | | 3108215MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0044338416 002 | | | | | |
| | | 00002320700686348203 | | | | | |
| | | BNET01002108310044338416 | | | | | |
| | | J JESUS BARBOZA SERRANO | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 4,684.18 | | | |
| | | 3108216PAPELERIA Ref. 0044339793 002 | | | | | |
| | | 00002320700686348203 | | | | | |
| | | BNET01002108310044339793 | | | | | |
| | | J JESUS BARBOZA SERRANO | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 5,351.68 | | 1,379,550.10 | 1,379,550.10 |
| | | 3108217TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORA Ref. 0044341081 002 | | | | | |
| | | 00002320700686348203 | | | | | |
| | | BNET01002108310044341081 | | | | | |
| | | J JESUS BARBOZA SERRANO | | | | | |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,636,637.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 94 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,370,215.61 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 17 |

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

00000031

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

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

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

**www.ipab.org.mx**

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 |

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

**Folio Fiscal:**
A8EC4D60-8298-4FE5-8082-4909DC86D456

**Certificado**
00001000000504757239

**Sello Digital**

f/4O7MuufS2ydho6Xfs24UppQGdd9ugRrPB9dlolkCgoOqTwiYMgK1KRxzwf6PTQtSn/4jvgIsMPaWOb3gUb8hOzm
M6YRe4YANYq4Qq6DNmKHNPkmOHp8RrSyDDHymCmITyMicBJV3PlpBXOFRqU+Y+JNnaJTcMfWWcp7FlxifCh
k9Zrg1nmNMS2tieQe5f1fysV7Qw5NddtpwWtj5JDxxxS4DJQbgVFY2qgo9+5S2b3mcBGEZWXYMhWTj0V3AzRbQg
gBFG1yKh7liNW1r9BYVF1qhOD+rGyu1uNLVRRNlu74JilMBH1btlpDjbG9o8Xdy/l8wbWH4ZGUo4KQzqwjQ==

**Sello SAT**

sVJuTSriq+Lo6h28i3wMeBDjJxFxQiEXBMSx7OarhminSj8b7IkH/FHbtzUFdq3z/9GZ56Q8FfJiNwcC6lSeaz+YkWs2u
UFUmfiytreuEpZSoC3H97x+5WqJuEcZJlgFdsG1DVwfE2IJUiEPHE+Zz0cu5LfHVh0F0FFQZch9Wy0Tpa+fluLR7gS
2iwtSU9+aetUjrfLQo8n60jenVQ9700AlXbU6XtsNsB6MEQqy5/L8LATOM6a8qksfXHRJTcRjKlw8bqAtLde3/BaRDQf
696YOLDKifJlQbQR7Je/3lQJzhg3fEAly7f7qdFlStZ/YVzoNw/BUs+OiU2aMwxgpvA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:24:55

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

||1.1|A8EC4D60-8298-4FE5-8082-4909DC86D456|2021-09-01T04:24:55|f/4O7MuufS2ydho6Xfs24UppQGdd9ugRr
PB9dlolkCgoOqTwiYMgK1KRxzwf6PTQtSn/4jvgIsMPaWOb3gUb8hOzmM6YRe4YANYq4Qq6DNmKHNPkmOHp8
RrSyDDHymCmITyMicBJV3PlpBXOFRqU+Y+JNnaJTcMfWWcp7FlxifChk9Zrg1nmNMS2tieQe5f1fysV7Qw5Nddtpw
Wtj5JDxxxS4DJQbgVFY2qgo9+5S2b3mcBGEZWXYMhWTj0V3AzRbQggBFG1yKh7liNW1r9BYVF1qhOD+rGyu1u
NLVRRNlu74JilMBH1btlpDjbG9o8Xdy/l8wbWH4ZGUo4KQzqwjQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:04:50

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

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

00000033

| 3% |
|---|

**BANAMEX CUENTA NO. 14236501**

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

**MES**

**AGOSTO 2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2021 | | | $ 19,182.75 | |
| ( + ) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | $ 19,182.75 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEPOSITO DE MAS | | | | |
| | | | | $ 290.00 |
| | | | | $ 558.00 |
| | | | | $ 848.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( -) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | | |
| | DEMANDA | INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO | | 4,014.98 | | |
| | 31/08/21 | INGRESOS DEL 16 AL 31 DE AGOS | | 163.88 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | $ 0.07 | $ 4,178.93 | |
| | TOTAL | | | | $ 15,003.82 | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2021 | BANCOMER | $ 15,851.82 |
| | | |
| Sumas iguales | $ 15,851.82 | $ 15,851.82 |

**$ 0.00**

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

00000034

# 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**

**AGOSTO 2021**

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO MES ANTERIOR** | | | | | **$ 38,991.59** |
| 18-ago | INGRESOS DEL DIA | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2 | | 385.28 | | $ 39,376.87 |
| 30-ago | INGRESOS DEL DIA | DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 20 | | 163.88 | | $ 39,540.75 |
| 23-ago | ESTHER ARREGUIN CA | PAGO CORRRESPOI | 99743028 | | 20,358.00 | $ 19,182.75 |
| | | | | | | $ 19,182.75 |
| | | | | | | $ 19,182.75 |
| | | | | | | $ 19,182.75 |
| | | | | | | $ 19,182.75 |
| | | | | | | $ 19,182.75 |
| | | | | | | $ 19,182.75 |
| | | | | **549.16** | **20,358.00** | **$ 19,182.75** |

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

00000035

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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 29,691.35 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 3 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 34,892.25 |
| Saldo de Operación Inicial | | 34,892.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,317.57 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 20,358.00 |
| Saldo Final (+) | | 15,851.82 |
| Saldo de Operación Final | | 15,851.82 |
| 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

00000036

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104 | | | 374.29 | 35,266.54 | 35,266.54 |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105 | | | 558.00 | | |

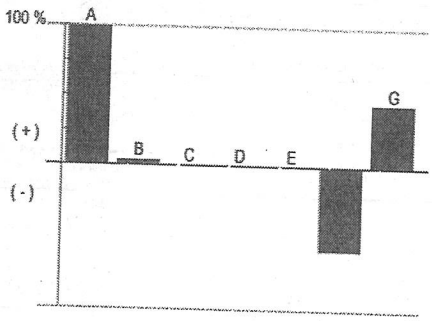
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

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

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 34,892.25 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,317.57 | 3.77% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -20,358.00 | -58.34% | F |
| Saldo Final | 15,851.82 | 45.43% | 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

00000037

| | |
|---|---|
| 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 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000038

**RECAUDACION PROPIA 2021**

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

**MES** **AGOSTO 2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2021** | | | **$ 759,660.09** | |
| **( + )** | **CHEQUES NO COBRADOS** | | | | |
| | **Fecha** | **Beneficiario** | **No.** | **Cantidad** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Suma de saldo de libros más cheques no cobrados** | | | **$ 0.00** | |
| | | | | **$ 759,660.09** | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **( -)** | **DEPOSITOS POR EFECTUAR** | | | | |
| | **Fecha** | **Beneficiario** | | **Cantidad** | |
| | 31/08/2021 | INGRESOS DEL 16 AL 31 AGOSTO | | $ 51,156.21 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | **$ 51,156.21** |
| | | | | | **$ 708,503.88** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2021** | | **$ 708,503.88** |
| | **Sumas iguales** | **$ 708,503.88** | **$ 708,503.88** |

**$ 0.00**

...UMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
...LLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00000030

# 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

## AGOSTO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO MES ANTERIOR | | | | | | $ 666,648.29 |
| 15-jul | INGRESOS DEL DI | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | $ 41,855.59 | | $ 708,503.88 |
| 31-jul | INGRESOS DEL DI | DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | $ 51,156.21 | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | | | $ 759,660.09 |
| | | | | 93,011.80 | $ - | $ 759,660.09 |

MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

00000040

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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 678,398.30 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 630,673.83 |
| Saldo de Operación Inicial | | 630,673.83 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 77,830.05 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 708,503.88 |
| Saldo de Operación Final | | 708,503.88 |
| 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

00000041

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32 | | | 35,974.46 | 666,648.29 | 666,648.29 |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33 | | | 41,855.59 | 708,503.88 | 708,503.88 |

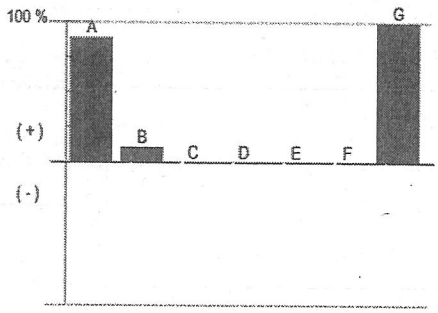
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116237738 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 630,673.83 | 89.01% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 77,830.05 | 10.98% | 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 | 708,503.88 | 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

00000042

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

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

00000043

| 20% |
|---|

**BANAMEX CUENTA NO. 13714760**

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

**MES** **AGOSTO 2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2021** | | | **$ 261,650.82** | |
| **( + )** | **CHEQUES NO COBRADOS** | | | | |
| | **Fecha** | **Beneficiario** | **No.** | **Cantidad** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **$ 0.00** | |
| | **Suma de saldo de libros más cheques no cobrados** | | | **$ 261,650.82** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (+) | **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 | | |
| | 31-jul | INGRESOS DE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 910.40 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **$ 23,224.13** | |
| | **TOTAL** | | | | **$ 238,716.69** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2021** | **BANCOMER** | **$ 238,716.69** |
| | | |
| **Sumas iguales** | **$ 238,716.69** | **$ 238,716.69** |

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

**$ 0.00**

00000044

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

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 A G O S T O 2021**

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO DEL MES ANTERIOR** | | | | | | **258,600.02** |
| 15-ago | INGRESOS DEL DIA | DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | $ 2,140.40 | | 260,740.42 |
| 30-ago | INGRESOS DEL DIA | DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | $ 910.40 | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | | | 261,650.82 |
| | | | | **$ 3,050.80** | **$ -** | **$ 261,650.82** |

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

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

00000045

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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 237,138.49 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 234,496.91 |
| Saldo de Operación Inicial | | 234,496.91 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 4,219.78 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 238,716.69 |
| Saldo de Operación Final | | 238,716.69 |
| 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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134 | | | 2,079.38 | 236,576.29 | 236,576.29 |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135 | | | 2,140.40 | 238,716.69 | 238,716.69 |

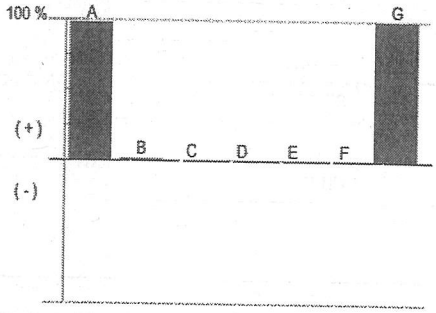
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

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 | 234,496.91 | 98.23% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,219.78 | 1.76% | 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 | 238,716.69 | 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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

30000047

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

00000048

## AGUINALDOS

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

**MES** **AGOSTO 2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2021 | | | $ 1,148,546.20 | |
| ( + ) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | $ 1,148,546.20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (+) | DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO | | | |
| | RENDIMIENTOS DE ENERO | | $ 689.25 | |
| | | | 135.69 | |
| | | | 120.14 | |
| | | | 130.22 | |
| | | | 126.84 | |
| | | | 130.94 | |
| | | | 572.99 | |
| | | | 1,067.84 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2,973.91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ( -) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | TOTAL | | | $ 1,151,520.11 | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2021 | | $ 1,151,520.11 |
| Sumas iguales | $ 1,151,520.11 | $ 1,151,520.11 |

$ 0.00

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

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
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
### AGUINALDOS 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO MES ANTERIOR | | | | | $148,546.20 |
| | | ENERO | | | | 148,546.20 |
| | | | | | | |
| | | FEBRERO | | | | 148,546.20 |
| | | | | | | 148,546.20 |
| | | | | | | 148,546.20 |
| | | MARZO | | | | 148,546.20 |
| | | | | | | 148,546.20 |
| | | ABRIL | | | | 148,546.20 |
| | | | | | | 148,546.20 |
| | | MAYO | | | | 148,546.20 |
| | | | | | | 148,546.20 |
| 15/06/2021 | TRASPASO PARA AHORRO | | | 1,000,000.00 | | 1,148,546.20 |
| | | JUNIO | | | | 1,148,546.20 |
| | | | | | | 1,148,546.20 |
| | | JULIO | | | | 1,148,546.20 |
| | | | | | | 1,148,546.20 |
| | | AGOSTO | | | | 1,148,546.20 |

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
TESORERIA MUNICIPAL

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

00003050

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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 1,151,520.11 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **1.110** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1,100.66 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,150,452.27 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,150,452.27 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1,067.84 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 1,151,520.11 |
| Saldo de Operación Final | | 1,151,520.11 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 1,067.84 | 1,151,520.11 | 1,151,520.11 |

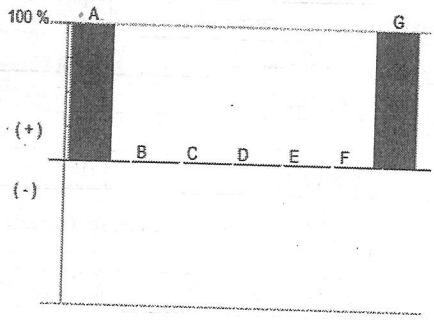
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

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

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,150,452.27 | 99.90% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,067.84 | 0.09% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1,100.66 | 0.09% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 1,151,520.11 | 100.00% | G |




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

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

00000052

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

00000053

# FOCOCCI 2021

CUENTA 0116617654

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO**

**ADMINISTRACION 2010 - 2021**

**CONCILIACION BANCARIA**

**MES** **AGOSTO 2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2021** | | | $ 237,632.30 | |
| ( + ) | **CHEQUES NO COBRADOS** | | | | |
| | **Fecha** | **Beneficiario** | **No.** | **Cantidad** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | **Suma de saldo de libros más cheques no cobrados** | | | $ 237,632.30 | |

(+)

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

( -)

| **DEPOSITOS POR EFECTUAR** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Beneficiario** | | **Cantidad** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | $ 0.00 | |
| | **TOTAL** | | | $ 237,632.30 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2021** | | $ 237,632.30 |
| **Sumas iguales** | $ 237,632.30 | $ 237,632.30 |

**$ 0.00**

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

00008054

# 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 2021

## A G O S T O 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-jun | DEPOSITO INICIAL | | | | | $ 1,229,407.27 |
| 05/08/2021 | PROCAYTO CONSTRUCCIONI | PAGO CORR | 4931063 | | 991,774.97 | 237,632.30 |
| | | | | | | 237,632.30 |
| | | | | | | 237,632.30 |
| | | | | | | 237,632.30 |
| | | | | | | 237,632.30 |
| | | | | | | 237,632.30 |
| | | | | | | 237,632.30 |
| | | | | | | 237,632.30 |
| | | | | | | 237,632.30 |
| | | | | - | 991,774.97 | 237,632.30 |

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

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

00009055

BBVA

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


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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| No. de Cuenta | 0116617654 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001166176545 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 365,603.26 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,229,407.27 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,229,407.27 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 991,774.97 |
| Saldo Final (+) | | 237,632.30 |
| Saldo de Operación Final | | 237,632.30 |
| 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

00000056

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639552 ESTIMACION 2 FOCOC | Ref. 0015764014 | 991,774.97 | | 237,632.30 | 237,632.30 |

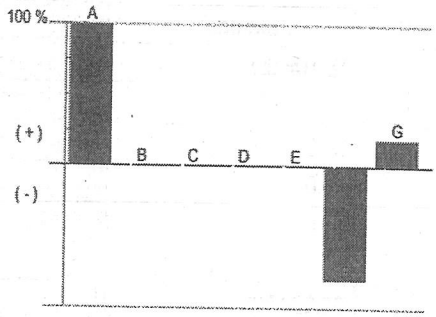
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116617654 |
| No. Cliente | 93569544 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,229,407.27 | 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 (-) | -991,774.97 | -80.67% | F |
| Saldo Final | 237,632.30 | 19.32% | 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

00000057

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116617654 |
| 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

00003058

**FORTALECIMIENTO 2021**

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

**MES** **AGOSTO 2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2021** | | | **$ 368,500.61** | |
| **( + )** | **CHEQUES NO COBRADOS** | | | | |
| **Fecha** | **Beneficiario** | **No.** | **Cantidad** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | $ 0.00 | **$ 0.00** | |
| | **Suma de saldo de libros más cheques no cobrados** | | | **$ 368,500.61** | |

**DEPOSITOS DE MAS**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **( - )** | **DEPOSITOS POR EFECTUAR** | | | | |
| **Fecha** | **Beneficiario** | | **Cantidad** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **$ 0.00** | |
| | **TOTAL** | | | **$ 368,500.61** | |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2021** | | **$ 368,500.61** |
| **Sumas iguales** | **$ 368,500.61** | **$ 368,500.61** |

**$ 0.00**

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

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

00003059

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

# 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 AGOSTO 2021**

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | | | | | $ 381,478.71 |
| 05-ago | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR EL CONSUMO DE | 17 | | $ 30,000.00 | $ 351,478.71 |
| 30-ago | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR EL CONSUMO DE | 18 | | $ 30,000.00 | $ 321,478.71 |
| 11-ago | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI | PAGO CORRESPONDIENTE A | 70533041 | | $ 96,993.00 | $ 224,485.71 |
| 16-ago | J. REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO CORRESPONDIENTE A | 74016018 | | $ 53,868.00 | $ 170,617.71 |
| 16-ago | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO CORRESPONDIENTE AL C | 74016034 | | $ 15,828.00 | $ 154,789.71 |
| 16-ago | J. REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO POR REPARACION DE | 74016042 | | $ 12,296.00 | $ 142,493.71 |
| 19-ago | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRI | PAGO CORRESPONDIENTE F | 6785874611 | | $ 5,230.30 | $ 137,263.41 |
| 27-ago | SALVADOR GARCIA SALVADOR | PAGO POR SERVICIO DE MA | 8869806743 | | $ 7,656.00 | $ 129,607.41 |
| 31-ago | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRI | PAGO CORRESPONDIENTE F | 2491992826 | | $ 2,901.71 | $ 126,705.70 |
| | COMISIONES BANCARIAS | DEL MES DE JULIO | | | $ 39.44 | $ 126,666.26 |
| | REINTEGRO | | | $ 15,828.00 | | $ 142,494.26 |
| | INGRESO DEL MES DE JULIO | | | $ 226,006.35 | | $ 368,500.61 |
| | | | | $ 241,834.35 | $254,812.45 | $ 368,500.61 |

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

00000060

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

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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 258,257.13 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 381,478.71 |
| Saldo de Operación Inicial | | 381,478.71 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 241,834.35 |
| Retiros / Cargos (-) | 11 | 254,812.45 |
| Saldo Final (+) | | 368,500.61 |
| Saldo de Operación Final | | 368,500.61 |
| 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

00000061

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/AGO | 01/AGO | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21 | | 34.00 | | | |
| 02/AGO | 01/AGO | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 5.44 | | 381,439.27 | 381,439.27 |

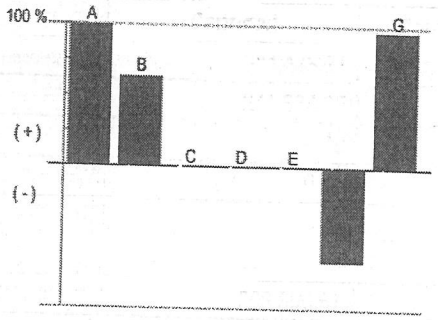
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

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 | 381,478.71 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 241,834.35 | 63.39% | B |
| Comisiones (-) | -34.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -254,812.45 | -66.79% | F |
| Saldo Final | 368,500.61 | 96.59% | 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

00000062

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

**INFRAESTRUCTURA 2021**

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

**MES** **AGOSTO 2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2021** | | | **$ 1,323,243.58** | |
| **( + )** | **CHEQUES NO COBRADOS** | | | | |
| **Fecha** | **Beneficiario** | **No.** | **Cantidad** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | $ 0.00 | **$ 0.00** | |
| | **Suma de saldo de libros más cheques no cobrados** | | | **$ 1,323,243.58** | |

**DEPOSITOS DE MAS**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **( -)** | **DEPOSITOS POR EFECTUAR** | | | | |
| **Fecha** | **Beneficiario** | | **Cantidad** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **$ 0.00** | |
| | **TOTAL** | | | **$ 1,323,243.58** | |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DE BANCOS 31 DE AGOSTO 2021** | | **$ 1,323,243.58** |
| **Sumas iguales** | **$ 1,323,243.58** | **$ 1,323,243.58** |

**$ 0.00**

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

00000064

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

## AGOSTO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO MES ANTERIOR | | | | | | $ 1,296,884.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA | 42 | | $7,140.00 | $ 1,289,744.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA | 43 | | $7,140.00 | $ 1,282,604.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA | 44 | | $7,140.00 | $ 1,275,464.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA | 45 | | $7,140.00 | $ 1,268,324.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | CANCELADO | 46 | | $0.00 | $ 1,268,324.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA | 47 | | $ 6,770.00 | $ 1,261,554.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA | 48 | | $ 6,770.00 | $ 1,254,784.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA | 49 | | $ 6,770.00 | $ 1,248,014.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA | 50 | | $ 9,775.00 | $ 1,238,239.80 |
| 05-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA | 51 | | $ 6,770.00 | $ 1,231,469.80 |
| | | CANCELADO | 52 | | $ - | $ 1,231,469.80 |
| 12-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA | 53 | | $ 11,270.00 | $ 1,220,199.80 |
| 19-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA | 54 | | $ 9,165.00 | $ 1,211,034.80 |
| 26-ago | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA | 55 | | $ 7,895.00 | $ 1,203,139.80 |
| 30-ago | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | PAGO CORRESPONDIENTE | 58 | | $ 3,340.00 | $ 1,199,799.80 |
| 02-ago | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE | 85122035 | | $2,774.95 | $ 1,197,024.85 |
| 05-ago | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | COMPRA DE 1 VIAJE DE 14 | 3285251511 | | $7,308.00 | $ 1,189,716.85 |
| 05-ago | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M | 6885251522 | | $3,654.00 | $ 1,186,062.85 |
| 05-ago | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | COMPRA DE 1 VIAJE DE 14 | 9255251534 | | $7,308.00 | $ 1,178,754.85 |
| 06-ago | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE 2.5 KG DE ALA | 2613408316 | | $12,499.84 | $ 1,166,255.01 |
| 06-ago | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE 2.5 KG DE ALA | 1593408328 | | $12,499.84 | $ 1,153,755.17 |
| 06-ago | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE 2.5 KG DE ALA | 5543408340 | | $12,499.84 | $ 1,141,255.33 |
| 06-ago | MA. MELINA JIMENEZ GONZAL | COMPRA DE 2.5 KG DE ALA | 6363408352 | | $12,499.84 | $ 1,128,755.49 |
| 06-ago | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M | 6463408366 | | $5,431.23 | $ 1,123,324.26 |
| 06-ago | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M | 853408379 | | $5,431.23 | $ 1,117,893.03 |
| 06-ago | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M | 5093408391 | | $5,431.23 | $ 1,112,461.80 |
| 06-ago | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M | 1713408303 | | $5,431.23 | $ 1,107,030.57 |
| 06-ago | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M | 78134317 | | $5,431.23 | $ 1,101,599.34 |
| 11-ago | ACEROS AUTLAN SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE | 45610015 | | $6,010.40 | $ 1,095,588.94 |
| 11-ago | ACEROS AUTLAN SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE | 45610024 | | $6,010.40 | $ 1,089,578.54 |
| 11-ago | ACEROS AUTLAN SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE | 45610038 | | $6,010.40 | $ 1,083,568.14 |
| 11-ago | ACEROS AUTLAN SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE | 45610041 | | $6,010.40 | $ 1,077,557.74 |
| 11-ago | ACEROS AUTLAN SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE | 45610049 | | $6,010.40 | $ 1,071,547.34 |
| 12-ago | ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE | 679340511 | | $928.00 | $ 1,070,619.34 |
| 12-ago | ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE | 3809340523 | | $928.00 | $ 1,069,691.34 |
| 12-ago | ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE | 3149340535 | | $928.00 | $ 1,068,763.34 |
| 12-ago | ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE | 2499340547 | | $928.00 | $ 1,067,835.34 |
| 12-ago | ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE | 3839340559 | | $928.00 | $ 1,066,907.34 |
| 12-ago | ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE | 3729340571 | | $464.00 | $ 1,066,443.34 |
| 12-ago | ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE | 1759340584 | | $464.00 | $ 1,065,979.34 |

0000065
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-ago | ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE | 5889340596 | | $464.00 | $ 1,065,515.34 |
| 12-ago | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 6727104711 | | $2,373.06 | $ 1,063,142.28 |
| 12-ago | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 267104723 | | $2,373.06 | $ 1,060,769.22 |
| 12-ago | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 150584318 | | $2,373.06 | $ 1,058,396.16 |
| 12-ago | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | PAGO POR LA COMPRA DE | 7500584331 | | $2,373.06 | $ 1,056,023.10 |
| 12-ago | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA ( | COMPRA DE TARJA Y MEZC | 5230584343 | | $1,610.00 | $ 1,054,413.10 |
| 19-ago | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE | 58746062 | | $14,800.02 | $ 1,039,613.08 |
| | | COMISIONES | | | $ 98.60 | $ 1,039,514.48 |
| 31/08/21 | INGRESO DEL MES | ago-21 | | 283,729.10 | | $ 1,323,243.58 |
| | | | | 283,729.10 | $ 257,370.32 | $ 1,323,243.58 |

$ 257,370.32

MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENGRO. JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

00000066

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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 1,117,944.11 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 13 | 221.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 85.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,296,884.80 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,296,884.80 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 283,729.10 |
| Retiros / Cargos (-) | 47 | 257,370.32 |
| Saldo Final (+) | | 1,323,243.58 |
| Saldo de Operación Final | | 1,323,243.58 |
| 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

00050087

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/AGO | 01/AGO | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21 | | 85.00 | | | |
| 02/AGO | 01/AGO | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 13.60 | | | |

**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 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNET01002108060040235782 | | | | | |
| | | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 5,431.23 | | | |
| | | 0608217MATERIALES PARA CUARTO Ref. 0040236273 030 | | | | | |
| | | 00030342900018343626 | | | | | |
| | | BNET01002108060040236273 | | | | | |
| | | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 5,431.23 | | | |
| | | 0608218MATERIALES PARA CUARTO Ref. 0040236961 030 | | | | | |
| | | 00030342900018343626 | | | | | |
| | | BNET01002108060040236961 | | | | | |
| | | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,775.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 50 | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,140.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 42 | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,140.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 43 | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,140.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 44 | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,140.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 45 | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,770.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 47 | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,770.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 48 | | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,770.00 | | 1,139,940.74 | 1,139,940.74 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 49 | | | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,770.00 | | 1,133,170.74 | 1,133,170.74 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 51 | | | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,010.40 | | | |
| | | BNET 0150327042 Ref. 0045610015 | | | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,010.40 | | | |
| | | BNET 0150327042 Ref. 0045610024 | | | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,010.40 | | | |
| | | BNET 0150327042 Ref. 0045610033 | | | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,010.40 | | | |
| | | BNET 0150327042 Ref. 0045610041 | | | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,010.40 | | 1,103,118.74 | 1,103,118.74 |
| | | BNET 0150327042 Ref. 0045610049 | | | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 928.00 | | | |
| | | 1208211JAL PARA CUARTO Ref. 0041121593 030 | | | | | |
| | | 00030342900015270006 | | | | | |
| | | BNET01002108120041121593 | | | | | |
| | | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 928.00 | | | |
| | | 1208212JAL PARA CUARTO Ref. 0041122245 030 | | | | | |
| | | 00030342900015270006 | | | | | |
| | | BNET01002108120041122245 | | | | | |

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

00000068

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116074979 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNET01002108130041200848 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1265165TARJA PARA COCINA Ref. 0041201107 002 00002342039957016764 BNET01002108130041201107 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 1,610.00 | | 1,074,714.50 | 1,074,714.50 |
| 19/AGO | 19/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54 | | 9,165.00 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058746062 | | 14,800.02 | | 1,050,749.48 | 1,050,749.48 |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55 | | 7,895.00 | | 1,042,854.48 | 1,042,854.48 |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58 | | 3,340.00 | | 1,039,514.48 | 1,039,514.48 |
| 31/AGO | 31/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2026663 5856154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 283,729.10 | 1,323,243.58 | 1,323,243.58 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 257,370.32 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 47 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 283,729.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

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

00000069

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116074979 |
| No. Cliente | 93569544 |

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

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

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

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

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001160749790 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

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

**www.ipab.org.mx**

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

00000070

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116074979 |
| No. Cliente | 93569544 |

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

**Folio Fiscal:**
665BDC9B-D8F0-467D-B13E-1839628C3C66

**Certificado**
00001000000504757239

**Sello Digital**

XAn0UmZGWJ/fXMk9lzW9ia3UWlZz8ipPxT99oXWBY0hCF7X+oBUBT+qdZ9TMduxYRw9oOCEqiYWcM2DEtXpm
ZXfG5ZZr6P197f4yLET+nkvL1/w9TCrkP9jXdLr+ED5DpKJR6LxXeokf8TgZTsjgAwYnu3PwlNBHKwbZSwY1MYX1y
5l+l6WcnlbocKYSVoODortO9uw4XQoEpXne11PkD3NBvJscmbKlgjeggmFi0Hm++YFi8K0KmvC/FJJPhOLcX+EPG
98RDYNKZAXs0fwC4Xm7/fZe2nvKwnSzSQAp2GxY2zmjGWdP6YQa+loiR93H3KnXuTGTewYc0l7RljrTpw==

**Sello SAT**

fUJtVjkZI0lMiuYxHGKZTJi6QTtORXeXleFADmdRso+M40CYRERUrBNrp3RYiuvVlnwoCkOTvQRmvvNVvvidnC6x3
JAv3ay5POlVFzTI6V0VqYZu45BLSplQB/G7p3R3gVsEAt1nuZnhNdvQYlQBGM0psIC0h8ook5z1R2t21Bs7gc8Gsc
7/hkBx/Chr3GmN6dQblMxwzDuC3ihA17V0LlAlrzZKDNU8lzFgOiQikzv+Q6n8Cnstwl+ihGb520pZaID7y6nOV8S0n6
67ENaunU6uu0yiqt8w1WL2GuDD/keQ8zYH39JxE5/sUudvKNn32t4bi3lfKGZyqPUiSYR2U1A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:26:07

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

||1.1|665BDC9B-D8F0-467D-B13E-1839628C3C66|2021-09-01T04:26:07|XAn0UmZGWJ/fXMk9lzW9ia3UWlZz8ipP
xT99oXWBY0hCF7X+oBUBT+qdZ9TMduxYRw9oOCEqiYWcM2DEtXpmZXfG5ZZr6P197f4yLET+nkvL1/w9TCrkP9j
XdLr+ED5DpKJR6LxXeokf8TgZTsjgAwYnu3PwlNBHKwbZSwY1MYX1y5l+l6WcnlbocKYSVoODortO9uw4XQoEpX
ne11PkD3NBvJscmbKlgjeggmFi0Hm++YFi8K0KmvC/FJJPhOLcX+EPG98RDYNKZAXs0fwC4Xm7/fZe2nvKwnSzS
QAp2GxY2zmjGWdP6YQa+loiR93H3KnXuTGTewYc0l7RljrTpw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:04:59

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

00000071

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

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