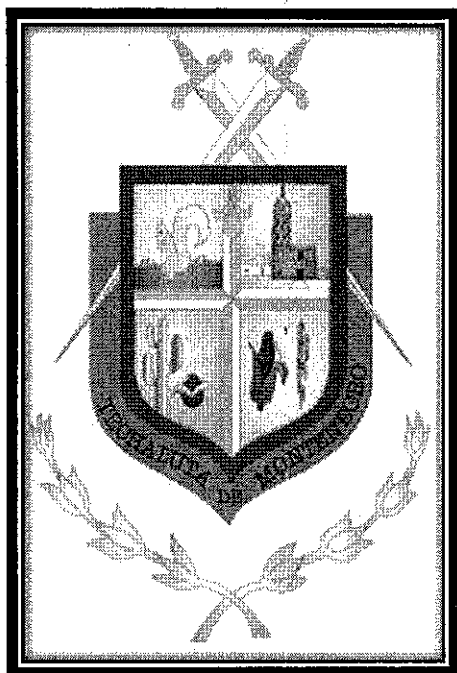


AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



CARATULA

DICIEMBRE DE 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO	1,112,090.36	83.96	7,578,988.74	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,807.96	901,501.58	0.00
11110 Efectivo				21110 Servicios personales por pagar a corto plazo			0.00
11120 Bancos/tesorería	1,112,090.36	0.00	14,724.81	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	152,777.34	765,005.34	0.00
11130 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	21130 Contratación por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	114,030.62	136,498.24	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11230 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11240 Ingresos por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11250 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11560 ESTIMACIÓN POR PERÍODO DE DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas inabrogables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y litigios a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	21720 Provisión para contingencia a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11930 Bienes deprimados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00
				21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00
				21930 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,112,090.36	7,578,988.74					
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	266,807.96	901,501.58	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12220 Documentos diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12230 Deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12240 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12250 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12260 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	101,156,903.34	91,839,512.80		22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12310 Terrenos	764,464.40	764,464.40	22330 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12320 Viviendas	0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12340 Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	54,219,267.65	44,302,476.31	22410 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22430 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	2,712,093.36	2,582,653.00		22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	712,297.11	655,365.75	22510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo de educación y recreativo	86,635.60	86,635.60	22520 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12440 Vehículo y equipo de transporte	894,348.00	894,348.00	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad	29,959.70	29,959.70	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 001

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	896,042.97		820,530.98	225.60		Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00		0.00	226.60		PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00		0.00	226.60		Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	87,012.21		87,012.21	226.60		Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	87,012.21		87,012.21	226.60		Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00		0.00	226.60		Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00		0.00							
12540	Leasas	0.00		0.00							
12590	Otros activos intangibles	0.00		0.00	30000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETRIMENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00		0.00	31000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00		0.00	31100		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00		0.00	31200		Contribuciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00		0.00	31300		Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12640	Depreciación acumulada de activos biológicos	0.00		0.00	31400		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	104,800,691.50	101,186,673.17	12,861,250.46	88,335,422.71
12650	Depreciación acumulada de activos intangibles	0.00		0.00	31500		Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,255,567.05	101,545,124.45	12,861,250.46	88,335,422.71
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	32000		Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00		0.00	32100		REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00		0.00	32200		Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	32300		Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00		0.00	32350		Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00		0.00	32390		Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00		0.00	32400		RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	32410		Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	32420		Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	32430		Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	32500		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00	32510		Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	32520		Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12900	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00		0.00	33000		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en conexión	0.00		0.00	33100		Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00		0.00	33200		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
12990	Bienes en comodato	0.00		0.00							
ACTIVOS NO CIRCULANTES		103,955,409.10		94,509,176.01			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	104,800,691.50	101,186,673.17		
TOTAL DEL ACTIVO		103,067,499.46		102,088,174.75			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	103,067,499.46	102,088,174.75		

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

SELLO

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AÑO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL



ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	2,525,829.86	2,271,544.90
41100	IMPUESTOS	1,043,985.00	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	1,015,963.00	1,005,988.00
41120-1	Impuesto predial	670,934.00	613,646.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	345,029.00	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	28,022.00	7,571.00
41170-1	Recargos	25,985.00	7,571.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	2,037.00	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 ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	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	1,326,704.66	1,174,519.20
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	79,184.99	60,608.13
41410-1	Derechos por el uso del piso	6,395.00	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	65,189.99	41,384.13
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	7,600.00	8,764.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,293,663.80	1,098,301.97
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	24,951.00	16,917.50
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	2,938.00	1,200.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	28,908.95	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	577.00	719.29
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	328.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	317.00	1,591.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	5,912.11	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	1,013,126.34	947,269.37
41430-11	Derechos del rastro	82,684.40	33,557.60
41430-12	Derechos del registro civil	6,784.00	5,924.21
41430-13	Derechos de las certificaciones	92,579.00	53,558.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	24,568.00	29,613.00
41440	Accesorios de derecho	13,855.87	15,609.10
41440-1	Recargos	11,055.25	15,609.10
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	2,164.00	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	153,965.37	78,180.70
41510	Productos	153,965.37	78,180.70
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	153,965.37	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, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	1,174.83	5,286.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	408.00	0.00
41620-1	Multas	408.00	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 2021-2024

0000 003

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	5,286.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	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 mejor. derech. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de Ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	29,768,546.52	42,273,138.34
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	29,768,546.52	42,273,138.34
42110	Participaciones	17,533,207.09	27,492,137.05
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	11,803,072.89	11,629,502.20
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	3,637,454.08	10,739,799.30
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	471,675.85	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)	397,595.53	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)	703,924.31	806,940.15
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	417,239.00	432,489.17
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	80,245.40	0.00
42110-12	Participaciones del estado	45,728.80	1,706.00
42120	Aportaciones	5,549,619.49	5,554,654.64
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,837,417.61	2,895,808.70
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,712,201.88	2,658,845.94
42130	Convenios	6,300,000.00	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	6,300,000.00	8,998,935.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	385,719.94	227,411.65
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	213.53	216.91
42140-2	Fondo de compensación ISAN	54,946.54	49,114.08
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	296,477.94	178,080.66
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	31,128.75	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	2,953.18	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 004

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		32,294,376.38	44,544,683.24
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,669,392.18	26,063,047.29
51100	SERVICIOS PERSONALES	13,922,866.57	13,728,539.62
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,506,259.71	6,884,612.23
51110-1	Dietas	1,006,884.48	1,237,449.60
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	6,499,375.23	5,647,162.63
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,167,555.14	5,495,001.34
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	5,167,555.14	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	1,096,971.09	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	1,049,289.09	1,085,911.51
51130-3	Horas extraordinarias	47,682.00	163,305.00
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	152,080.63	99,708.54
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	152,080.63	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	5,344,364.65	5,077,154.88
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	355,182.17	252,948.22
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	99,611.36	60,768.98
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	46,192.69	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	112,108.36	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	97,269.76	66,997.00
51220	Alimentos y utensilios	69,713.79	34,755.33
51220-1	Productos alimenticios para personas	69,713.79	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	1,017,833.59	819,791.71
51240-1	Productos minerales no metálicos	130,247.98	46,110.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	60,535.17	5,949.88
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	839.93	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	17,688.84	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	157,136.04	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	615,000.06	619,914.50
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	274,117.28	327,789.50
51250-1	Productos químicos básicos	171,442.67	145,121.66
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	14,810.00	66,202.40
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	87,864.61	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
DETAJADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 005

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,997,972.48	2,873,488.98
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,997,972.48	2,873,488.98
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	51,534.81	110,548.20
51270-1	Vestuario y uniformes	24,243.26	59,390.85
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	13,839.02	40,730.95
51270-3	Artículos deportivos	12,792.53	2,699.40
51270-4	Productos textiles	660.00	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	578,010.53	657,833.54
51290-1	Herramientas menores	74,646.24	43,627.91
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,865.00	17,567.32
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	269.00	4,804.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,570.00	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	296,460.72	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	197,199.57	141,319.34
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	6,402,160.96	7,257,352.79
51310	Servicios básicos	3,358,543.68	3,255,424.69
51310-1	Energía eléctrica	3,251,058.29	3,119,633.13
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	97,915.39	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	9,570.00	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	118,829.02	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	118,829.02	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	562,082.11	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	537,940.11	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	370,405.77	339,364.88
51340-1	Servicios financieros y bancarios	27,003.62	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	321,684.63	305,885.72
51340-6	Almacenaje, empaque 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	1,387,312.57	2,338,418.87
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	362,091.16	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	10,090.84	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	692,605.71	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	319,276.86	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 vídeo	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	57,046.93	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 2021-2024

0000 006

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	57,046.93	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	481,586.77	215,743.51
51380-1	Gastos de ceremonial	3,366.40	1,624.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	478,220.37	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	66,354.11	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	66,354.11	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	3,369,417.15	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	1,201,150.30	1,220,473.73
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,201,150.30	1,220,473.73
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,201,150.30	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	2,168,266.85	4,399,911.76
52410	Ayudas sociales a personas	2,153,136.85	4,249,852.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	2,153,136.85	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	15,130.00	2,002.16
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	13,130.00	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	2,000.00	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

0000 007

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		29,038,809.33	31,683,432.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		3,255,567.05	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

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUETA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 009

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
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				266,807.96		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	901,501.58	0.00	0.00	0.00	266,807.96	0.00	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente	NO SE TIENE DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	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 de nuestra responsabilidad del emisor.

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ BARRALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:		0000	
				FECHA DE VENCIMIENTO:		0000	
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	0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TEGUALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL AÑO DE EJECUCIÓN DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CONCEPTO		No. 3					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:						FECHA DE INICIO:	013
						FECHA DE VENCIMIENTO:	0000
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	0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DE LA CLASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTLA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
AGUINALDACIÓN 2021-2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DE LA CADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHAUJITA DE
FRONTERA NEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CONCEPTO				No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:						FECHA DE INICIO:	
						FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00		0.00		0.00		0.00

ESTÉ DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
X^o DEL APODO. DE TECHAUTLA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL AREA DE TECNALOGIA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACION 2021-2024

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:				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					
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
DEBITADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APRO. DE TECHALUITA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETAJADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPLO. DE TECALUITA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CONCEPTO		No. 6				016	
TIPO DE OBLIGACIÓN:						0000	
NOMBRE DEL ACREEDOR:						0000	
MONTO DISPUESTO:						0000	
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	0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETA LLADA DE MOVIMIENTOS CONTABILES
DEL APRO. DE TECHALUIA DE
MONTENEGRO, JAISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA GUÍA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL AÑO DE EJERCICIO 2021-2024
 MONTENEGRO, JAISCO
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CONCEPTO				No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		017	
				FECHA DE VENCIMIENTO:		0000	
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

SECRETARÍA DEL APOYO DE TECNOLOGÍA DE
MONTENEGRO, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL APTO. DE TECNALUTIA DE
 MONTE NEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CONCEPTO		No. 8					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:						FECHA DE INICIO:	018
						FECHA DE VENCIMIENTO:	0000
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	0.00	

EST. DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL LADO DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL APPO. DETEGALUTA DE MONTE NEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL APOYO DE TEGRAULTA DE
 MONTE NEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CONCEPTO		No. 9					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		019	
				FECHA DE VENCIMIENTO:		000	
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	0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL AÑO DE TEGUALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL AÑO DE TEGUALUA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

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
DEBITADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL INFIO DE TECHALUTLA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021
 DEL MUNICIPIO DE TEPIC, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

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

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

PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2021-2024
 HACIENDA MUNICIPAL

0000 021

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL IMPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MONTENEGRO, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE0002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	F15	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES	125581.32	31/12/2022	VARIAS
2	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	F15	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	31709.6	31/12/2021	9800AC
3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CCS160330CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	F15	F15	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	241698	29/12/2021	VARIAS
4	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S8	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418	F15	F15	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	28180.17	30/12/2021	VARIAS
5	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	MOBJ710712L	ANILLO PERIFERICO 770	ZAPOPAN JAL.	45138	F15	F15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA	18662.15	17/12/2021	VARIAS
6	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950838I	JOSE GUADALUPE SANCHEZ NO. EXT. 49	CD. GUZMAN JAL.	49230	F15	F15	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA	99760	30/12/2012	VARIAS
7	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIM13052314	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	4900	F15	F15	TRANSFERENCIA	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 47.32 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	21562.78	15/12/2021	86984839
8	USAR RELOJ ES COOL SA DE CV	URE120619XB	PASEO HOSPICIO 22	GUADALAJARA JAL.	44360	F15	F15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE RELOJES PARA APOYO A PERSONAS	11413.22	30/12/2021	VARIAS
9	UPV ARQUITECTURA SA DE CV	UAR161104CU	SANTA CATALINA DE SIENA 603	ZAPOPAN JALISCO	44040	F15	F15	TRANSFERENCIA	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA CALLES	32480	10/12/2021	10360
10	C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFR0101206H1	VOICAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	46600	F15	F15	TRANSFERENCIA	FORMATOS OFICIALES	13497.76	30/12/2021	5667
11	GERMAN VILLASEÑOR RAMIREZ	VIRG800712M			0	F15	F15	TRANSFERENCIA	HOJA MEMBRADA	4060	01/12/2021	2684
12	COMERCIALIZADORA STECOS SA DE CV	CST1002222Y	ALVARO OBREGON 554	GUADALAJARA JAL.	44360	F15	F15	TRANSFERENCIA	PISTOLA DE AGUA SIN MARCA DE ORIGEN CHINA	5247.49	13/12/2021	13114692
13	ERIKA MARISCOT BENAVIDES SANCHEZ	BESE8209025Z			0	F15	F15	TRANSFERENCIA	SONAJAS	4000.06	14/12/2021	391
14	SANDRA DANALITZY CUEVAS RICO	CURS8803261			0	F15	F15	TRANSFERENCIA	JUEGUITES PARA POSADA A NIÑOS DEL PUEBLO	47243.09	14/12/2021	VARIAS
15	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACS5022811	RAMON CORONA NO. 333	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750	F15	F15	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	36110.8	15/12/2021	8280
16	JECOR SA DE CV	JEC0411160Q	FRANCISCO GUZMAN 42	CD GUZMAN JAL.	49097	F15	F15	TRANSFERENCIA	SUBSIDIO DE BOTANAS Y DULCES	9784.47	15/12/2021	57197

0000 022

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
17	CHUBB SEGUROS MEXICO SA DE CV	ASE901221SM	AV. PASEO DE LA REFORMA 250	CIUDAD DE MEXICO	6600	F15	F15	TRANSFERENCIA	SEGUROS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL	28800	16/12/2021	1641783
18	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA80042352	AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000	TLAQUEPAQUE JAL.	44360	F15	F15	TRANSFERENCIA	PIEZAS PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA	5561.93	16/12/2021	C45861
19	LAS DOS VAS DE CV	DVB01111918	J ANTONIO TORRES	ZACALCO DE TORRES	45750	F15	F15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE DULCES	3461.7	16/12/2021	22232
20	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAM18006084	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	F15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA	50677.9	30/12/2021	VARIOS
21	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ (COMEX)	ROH4870430	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOVAC JALISCO	49200	F15	F15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURAS	6269.99	29/12/2021	VARIOS
22	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE5611285	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA JAL.	44820	F15	F15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 44- KILO BRUTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	10179	29/12/2021	484
23	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	GAMH710731			0	F15	F15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SACOS DE PINTURA ROJO OXIDO PARA CEMENTO	3750	24/12/2021	55C836
24	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG8501195	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000	F15	F15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	8879	27/12/2021	VARIAS
25	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUA860303	CARRETERA LIBRE GUADALAJARA-GUZMAN MARGEN DERECHO KM.41	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	F15	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	5730.4	27/12/2021	13
26	ALONSO ALFARO CARO	AACA7811121	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	44600	F15	F15	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	9521.58	30/12/2021	34E99C6
27	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STF0002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CO. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F25	F25	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	120902.02	30/12/2022	VARIAS
28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5180330CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	F25	F25	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	92772	30/12/2022	VARIAS
29	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	QCS93120964	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 1385		44500	F25	F25	TRANSFERENCIA	SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES	16377.49	30/11/2022	VARIAS
30	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOD4640322	ANTIGUA SALUDA A GUADALAJARA	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	45601	F25	F25	TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	6800	30/12/2022	VARIAS
31	J REFUGIO LARA CERVANTES	JACS5022811	RAMON CORONA NO. 333	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750	F15	F15	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	24453	30/12/2022	VARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MONTENEGRO, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

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
32	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120	125	125	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	42057.98	30/12/2022	VARIAS
33	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU01018BEG	LOPEZ MATEOS SUR 6000	ZAPOPAN, JALISCO	45600	125	125	TRANSFERENCIA	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS Y COCINAS	100222.65	30/12/2022	VARIAS
34	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818I	JOSE GUADALUPE SANCHEZ NO. EXT.49		49230	125	125	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	69600	30/12/2022	VARIAS
35	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119S	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000	125	125	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA Y TUBERIA PARA OBRAS PARA CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	63463	30/12/2022	VARIAS
36	JOEL MARQUEZ LEON	MAU4010092	HIDALGO 13	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	125	125	TRANSFERENCIA	ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	112172	30/12/2022	VARIAS
37	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ	EICC861231LQ	N/P	N/P	49000	125	125	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA Y CONSTRUCCION PARA CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	83892.3	30/12/2022	VARIAS
38	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	44200	125	125	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA PARA CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	222481.12	30/12/2022	VARIAS
39	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAM17210308	PEDRO MORENO NO. 4 COL. CENTRO	AMACUECA JALISCO	45700	125	125	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRERIA PARA CUARTOS BAÑOS Y COCINAS	176921.44	30/12/2022	VARIAS
40	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MAPE680826J	LEANDRO VALLE #4	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	125	125	TRANSFERENCIA	ELABORACION DE VENTANAS PARA COCINAS	26720	30/12/2022	VARIAS
41	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STEB002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	C26	C26	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	25158.91	30/12/2022	VARIAS

0000 024

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

44472021-13-99-01-2022-1

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

0000 025

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL IMPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JAISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024



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

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

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL

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



A S E J 2 0 2 1 - 1 2 - 0 9 - 0 3 - 2 0 2 2 - 1

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 026

000 027

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
MES DE DICIEMBRE DE 2021

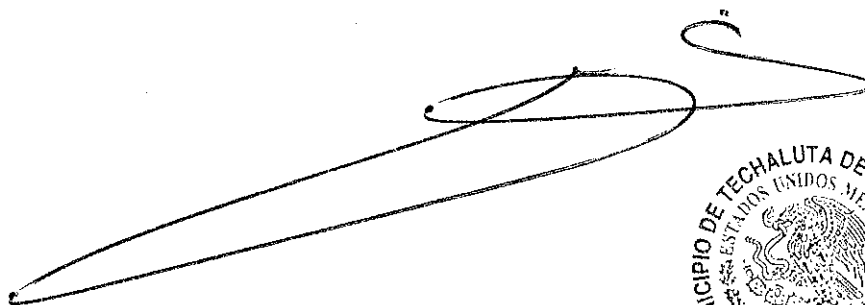
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 221,062.62
03/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2475		\$ 17,550.00	\$ 203,512.62
03/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2478		\$ 26,100.00	\$ 177,412.62
03/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2479		\$ 5,175.00	\$ 172,237.62
03/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2480		\$ 4,500.00	\$ 167,737.62
03/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2481		\$ 5,550.00	\$ 162,187.62
03/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2482		\$ 5,250.00	\$ 156,937.62
10/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2483		\$ 26,100.00	\$ 130,837.62
10/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2484		\$ 26,400.00	\$ 104,437.62
10/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2485		\$ 5,400.00	\$ 99,037.62
10/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2486		\$ 4,500.00	\$ 94,537.62
10/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2487		\$ 6,000.00	\$ 88,537.62
10/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2488		\$ 6,000.00	\$ 82,537.62
10/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	2489		\$ 50,000.00	\$ 32,537.62
15/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2490		\$ 252,233.60	\$- 219,695.98
15/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2491		\$ 73,930.40	\$- 293,626.38
15/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	FONDO REVOLVENTE	2492		\$ 50,000.00	\$- 343,626.38
17/12/2021	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE PUERTA	2493		\$ 17,168.00	\$- 360,794.38
17/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2494		\$ 24,925.00	\$- 385,719.38
17/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2495		\$ 22,150.00	\$- 407,869.38
17/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2496		\$ 3,600.00	\$- 411,469.38
17/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2497		\$ 4,500.00	\$- 415,969.38
17/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2498		\$ 7,200.00	\$- 423,169.38
17/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2499		\$ 5,750.00	\$- 428,919.38
22/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	FONDO REVOLVENTE	2500		\$ 50,000.00	\$- 478,919.38
22/12/2021	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUIN	2501		\$ 2,756.00	\$- 481,675.38
23/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2502		\$ 21,150.00	\$- 502,825.38
23/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2503		\$ 22,300.00	\$- 525,125.38
23/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2504		\$ 4,500.00	\$- 529,625.38
23/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2505		\$ 4,500.00	\$- 534,125.38
23/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2506		\$ 8,550.00	\$- 542,675.38
	CANCELADO		2507		\$ -	\$- 542,675.38
23/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2508		\$ 6,000.00	\$- 548,675.38
24/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	FONDO REVOLVENTE	2509		\$ 50,000.00	\$- 598,675.38
27/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS POR APOYO	2510		\$ 13,130.00	\$- 611,805.38
28/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2511		\$ 258,053.40	\$- 869,858.78
28/12/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2512		\$ 73,216.20	\$- 943,074.98
30/12/2022	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2513		\$ 20,800.00	\$- 963,874.98
30/12/2022	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2514		\$ 23,650.00	\$- 987,524.98
30/12/2022	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2515		\$ 5,400.00	\$- 992,924.98
30/12/2022	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2516		\$ 4,500.00	\$- 997,424.98
30/12/2022	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2517		\$ 6,750.00	\$- 1,004,174.98
30/12/2022	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2518		\$ 6,000.00	\$- 1,010,174.98
30/12/2022	HERIBERTO CORTES TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUIN	2519		\$ 3,420.80	\$- 1,013,595.78
30/12/2022	FIDEL GUTIERREZ PIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUIN	2520		\$ 2,756.00	\$- 1,016,351.78
30/12/2022	DANIEL CORTES SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUIN	2521		\$ 5,877.20	\$- 1,022,228.98
01/12/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE 10 PIEZAS	63012008		\$ 625.00	\$- 1,022,853.98
01/12/2021	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO POR ELABORACION DE UNA LC	3186301222		\$ 727.38	\$- 1,023,581.36
01/12/2021	GERMAN VILLASEÑOR RODRIGUE	PAGO POR LA ELABORACION DE 2,00	2692961111		\$ 4,060.00	\$- 1,027,641.36
03/12/2021	ANGEL GUADALUPE MEZA GARC	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO	5441008		\$ 1,985.00	\$- 1,029,626.36
10/12/2021	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	PAGO POR VISITA PARA EL MUESTRE	3539938717		\$ 32,480.00	\$- 1,062,106.36
10/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA E	83481076		\$ 20,712.00	\$- 1,082,818.36
10/12/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE 75 PIEZA	27810008		\$ 2,520.02	\$- 1,085,338.38
10/12/2021	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO POR LA ELABORACION DE UN	5802781026		\$ 1,380.40	\$- 1,086,718.78
13/12/2021	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE PROD	71579009		\$ 2,747.05	\$- 1,089,465.83

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE LA HACIENDA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACION 2021-2024

13/12/2021	COMERCIALIZADORA STESCO, SA	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES	4570157412		\$ 5,247.00	-\$ 1,094,712.83
14/12/2021	ERIKA MARISOL BENAVIDEZ SANC	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES	22397011		\$ 4,000.00	-\$ 1,098,712.83
14/12/2021	SANDRA DANALITZY CUEVAS RICO	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES	1186031317		\$ 37,708.10	-\$ 1,136,420.93
15/12/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	2298673011		\$ 41,251.70	-\$ 1,177,672.63
15/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA E	91904011		\$ 199,958.00	-\$ 1,377,630.63
15/12/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 2 JORNALES DE RENTA DE	8999190426		\$ 8,352.00	-\$ 1,385,982.63
15/12/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR LA REPARACION Y/O MAN	1789190443		\$ 16,304.80	-\$ 1,402,287.43
15/12/2021	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEH	91904069		\$ 36,110.80	-\$ 1,438,398.23
15/12/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE M	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 47	7075785714		\$ 21,562.78	-\$ 1,459,961.01
15/12/2021	JECOR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES P	42709013		\$ 9,784.47	-\$ 1,469,745.48
16/12/2021	CHUBB SEGUROS MEXICO SA DE	PAGO POR DEDUCIBLE DE MAQUINA	7075842417		\$ 28,800.00	-\$ 1,498,545.48
16/12/2021	TRACSA SAPI SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIO	1095842475		\$ 5,561.93	-\$ 1,504,107.41
17/12/2021	TRACSA SAPI SA DE CV	COMPLEMENTO DE PAGO POR LA CO	1095824751		\$ 889.90	-\$ 1,504,997.31
16/12/2021	LAS DOS VB SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES P	79440008		\$ 3,461.70	-\$ 1,508,459.01
16/12/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	79440020		\$ 1,423.00	-\$ 1,509,882.01
17/12/2021	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO POR MATERIALES UTILIZADOS	4149827315		\$ 13,185.02	-\$ 1,523,067.03
17/12/2021	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	2429827327		\$ 5,477.13	-\$ 1,528,544.16
17/12/2021	FRANCISCO JAVIER CORONA GAR	RENTA DE TOLDOS PARA LA REALIZA	2828167019		\$ 2,900.00	-\$ 1,531,444.16
17/12/2021	ALONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 21 HORAS D	6781746811		\$ 14,616.00	-\$ 1,546,060.16
17/12/2021	SAT	PAGO DE ISR RETENIDO EN OCTUBRE	4500771		\$ 32,242.00	-\$ 1,578,302.16
	SAT	PAGO DE ISR RETENIDO EN NOVIEM	4558675		\$ 30,620.00	-\$ 1,608,922.16
18/12/2021	SANDRA DANIELI CUEVAS RICO	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES	8900904018		\$ 9,535.00	-\$ 1,618,457.16
21/12/2021	USAR RELOJ ES COOL SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE RELOJES V	20502015		\$ 8,066.72	-\$ 1,626,523.88
21/12/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 4 JORNALES	43179007		\$ 16,704.00	-\$ 1,643,227.88
21/12/2021	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	43179015		\$ 18,003.75	-\$ 1,661,231.63
21/12/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	6204317929		\$ 41,251.70	-\$ 1,702,483.33
23/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA	89323047		\$ 21,028.00	-\$ 1,723,511.33
23/12/2021	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	COMPRA DE PINTURA DESTINADO PA	996228008		\$ 6,269.99	-\$ 1,729,781.32
23/12/2021	ESTHER ARREGIN CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLOP	99628017		\$ 10,179.00	-\$ 1,739,960.32
24/12/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR AL RENTA DE 2 JORNALES	6307992211		\$ 8,352.00	-\$ 1,748,312.32
24/12/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR AL RENTA DE 40 HORAS D	2537992233		\$ 27,840.00	-\$ 1,776,152.32
24/12/2021	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 15 SACOS	5407992246		\$ 33,750.00	-\$ 1,809,902.32
27/12/2022	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE 50 PIEZAS	26880019		\$ 2,378.00	-\$ 1,812,280.32
27/12/2022	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	4562688033		\$ 8,879.00	-\$ 1,821,159.32
27/12/2022	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	PAGO POR EL SERVICIO DE PARCHAD	26880064		\$ 5,730.40	-\$ 1,826,889.72
27/12/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	365847111		\$ 5,651.52	-\$ 1,832,541.24
27/12/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	1175847123		\$ 4,327.96	-\$ 1,836,869.20
27/12/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	9397659011		\$ 7,537.74	-\$ 1,844,406.94
27/12/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE UNA UNID	6157659028		\$ 4,462.95	-\$ 1,848,869.89
30/12/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA	4503567211		\$ 6,200.00	-\$ 1,855,069.89
30/12/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES	8267637122		\$ 8,352.00	-\$ 1,863,421.89
30/12/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETES DE	6197637223		\$ 5,800.00	-\$ 1,869,221.89
30/12/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 38 HORAS D	9237637235		\$ 26,448.00	-\$ 1,895,669.89
30/12/2021	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	76372052		\$ 9,521.58	-\$ 1,905,191.47
30/12/2021	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER S	76372060		\$ 2,227.20	-\$ 1,907,418.67
30/12/2022	USAR RELOJ ES COOL SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 50 PIEZAS	75047015		\$ 3,346.50	-\$ 1,910,765.17
30/12/2011	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 MILLAR	75047030		\$ 9,326.40	-\$ 1,920,091.57
30/12/2021	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 200 LICEN	75047038		\$ 4,171.36	-\$ 1,924,262.93
30/12/2022	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	27528092		\$ 14,024.22	-\$ 1,938,287.15
30/12/2021	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	93021008		\$ 2,822.32	-\$ 1,941,109.47
30/12/2021	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	93021016		\$ 18,649.93	-\$ 1,959,759.40

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DE DETALLE DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AÑO DE EJERCICIO 2021-2024
ADMINISTRACIÓN JUSCO.

31/12/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE V	8958524632		\$ 15,404.80	-\$ 1,975,164.20
31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE DICIEMBRE			\$ 1,684.32	-\$ 1,976,848.52
24/12/2021	TRASPASO A CUENTA DE RECAUDACION LOCAL				\$ 500,000.00	-\$ 2,476,848.52
14/12/2021	PARTICIPACIONES	ISR		\$ 490.00		-\$ 2,476,358.52
10/12/2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECAUDACION LOCAL			\$ 259,636.90		-\$ 2,216,721.62
14/12/2021	PARTICIPACIONES	I E P S GASOLINA Y DIESEL		\$ 51,461.34		-\$ 2,165,260.28
14/12/2021	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		\$ 1,260,631.45		-\$ 904,628.83
14/12/2021	PARTICIPACIONES	FEIEF 2021		\$ 53,450.66		-\$ 851,178.17
14/12/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		\$ 34,449.72		-\$ 816,728.45
14/12/2021	PARTICIPACIONES	FONDO I S A N		\$ 4,995.14		-\$ 811,733.31
14/12/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION 40% Y 60%		\$ 1,751.45		-\$ 809,981.86
14/12/2021	PARTICIPACIONES	INCENTIVO DE RECAUDACION		\$ 2,953.18		-\$ 807,028.68
22/12/2021	REINTEGRO PARCIAL	CH 2494		\$ 1,300.00		-\$ 805,728.68
22/12/2021	REINTEGRO PARCIAL	CH 2498		\$ 1,350.00		-\$ 804,378.68
23/12/2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECAUDACION LOCAL			\$ 1,000,000.00		\$ 195,621.32
						\$ 195,621.32
						\$ 195,621.32
						\$ 195,621.32
				\$ 2,672,469.84	\$ 2,697,911.14	\$ 195,621.32




2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 030



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
RECURSOS PROPIOS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		331,225.66
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	44	748.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,452.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,740.37
Saldo de Operación Inicial		68,740.37
Depósitos / Abonos (+)	15	2,688,916.25
Retiros / Cargos (-)	113	2,713,000.65
Saldo Final (+)		44,655.97
Saldo de Operación Final		44,655.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		612.00 /			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.92 /		6000	031

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



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0063012008		625.00 /			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112211MATERIALES Ref. 0034760233 021 00021320063540229348 BNET01002112010034760233 ALEJANDRO GARCIA MORALES		727.38 /			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112211HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0034836798 072 00072320002439483506 BNET01002112010034836798 GERMAN VILLASE?OR RODRIGUEZ		4,060.00 /		62,618.07	62,618.07
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2056670 5977230 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			490.00 /	63,108.07	63,108.07
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479		5,175.00 /			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480		4,500.00 /			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482		5,250.00 /			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		17,550.00 /			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478		26,100.00 /			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0054410008		1,985.00 /		2,548.07	2,548.07
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 /			
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		180.00 /			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		134.40 /		1,573.67	1,573.67
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0058677004			259,636.90 /		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485		5,400.00 /			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484		26,400.00 /			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483		26,100.00 /			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481		5,550.00 /			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1012211MUESTREO DE CONCRETO CALLE PRI Ref. 0036460674 044 00044320256003349643 BNET01002112100036460674 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		32,480.00 /			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,712.00 /			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0109191089 478910100324 Ref. 0083481076					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,520.02	✓		
		BNET 0464211073 Ref. 0027810008					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,380.40	✓	140,668.15	140,668.15
		1012214MATERIALES Ref. 0036556166 021					
		00021320063540229348					
		BNET01002112100036556166					
		ALEJANDRO GARCIA MORALES					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,747.05	✓		
		BNET 0470939757 Ref. 0071579009					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,461.34	✓	
		SP 2060379 5990119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,247.00	✓	184,135.44	184,135.44
		9188273JUGUETES Ref. 0036892658 014					
		00014320655033981660					
		BNET01002112140036892658					
		COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,260,631.45	✓	
		0211214LAYMEJSP 2059879 5988353 Ref. 0136902586 112					
		00112180000028267099					
		82293327					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00	✓		
		BNET 0190289175 Juguetes Ref. 0022397011					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,708.10	✓	1,403,058.79	1,403,058.79
		0141221JUGUETES Ref. 0037137496 021					
		00021320040572089511					
		BNET01002112150037137496					
		SANDRA DANALITZY CUEVAS RICO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,251.70	✓		
		1512211SUBSIDIO DIF PRIMERA DE DICIEM Ref. 0037213553 002					
		00002413700543986521					
		BNET01002112150037213553					
		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		252,233.60	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		73,930.40	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		199,958.00	✓		
		BNET 0109191089 459000600124 Ref. 0091904011					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,352.00	✓		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 033

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	15122112 JORNALES DE RODILLO Ref. 0037392981 030 00030342900015270006 BNET01002112150037392981 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
15/DIC	15/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512212MANTNEIMIENTO VEHICULOS Y REFA Ref. 0037394236 137 00004169160386461314 BNET01002112150037394236 SALVADOR GARCIA SALVADOR		16,304.80 ✓			
15/DIC	15/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0091904069		36,110.80 ✓			
15/DIC	15/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512213DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Ref. 0037398897 014 00014342655043666225 BNET01002112150037398897 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		21,562.78 ✓			
15/DIC	15/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146325483 Dulces Ref. 0042709013		9,784.47 ✓		677,070.24	677,070.24
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612211GD21J001747D008 Ref. 0037564396 021 00021180550300053151 BNET01002112160037564396 CHUBB SEGUROS MEXICO SA DE CV		28,800.00 ✓			
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612211T8B38AD86 Ref. 0037572430 002 00002320068300002062 BNET01002112160037572430 TRACSA SAPI SA DE CV		5,561.93 ✓			
16/DIC	16/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0079440008		3,461.70 ✓			
16/DIC	16/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0079440020		1,423.00 ✓		637,823.61	637,823.61
17/DIC	17/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712211TUBERIA Y MATERIALES Ref. 0037730251 072 00072320010549342930 BNET01002112170037730251 JUAN JORGE MORENO BRIZUELA		13,185.02 ✓			
17/DIC	17/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712212MATERIALES PARA MANTNEIMIENTO D Ref. 0037731012 072 00072320010549342930 BNET01002112170037731012 JUAN JORGE MORENO BRIZUELA		5,477.13 ✓			
17/DIC	17/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712213MATERIALES PARA CUARTO Ref. 0037737348 002 00002413049500571287 BNET01002112170037737348 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		13,058.41 ✓			
17/DIC	17/DIC N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116074979 BNET Ref. 0041790018			13,058.41 ✓		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 034



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499		5,750.00	✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498		7,200.00	✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497		4,500.00	✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496		3,600.00	✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492		50,000.00	✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493		17,168.00	✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494		24,925.00	✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495		22,150.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 6131651RENTA DE TOLDOS Ref. 0037826112 002 00002386701010814922 BNET01002112170037826112 FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA		2,900.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1712165RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0037927397 030 00030342900015270006 BNET01002112170037927397 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		14,616.00	✓		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213QAO260033361477 CIE:0844985 Ref. GUIA:4500771		32,242.00	✓		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213XLP430033379424 CIE:0844985 Ref. GUIA:4521924		148.00	✓		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213YMQ660033371420 CIE:0844985 Ref. GUIA:4558675		30,620.00	✓	403,342.46	403,342.46
18/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 9198383JUGUETES Ref. 0038110767 021 00021320040572089511 BNET01002112200038110767 SANDRA DANALY CUEVAS RICO		9,535.00	✓	393,807.46	403,342.46
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062701 5999780 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		53,450.66	✓		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191976222 Ref. 0020502015		8,066.72	✓		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117325851 BNET Ref. 0043179007		16,704.00	✓		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0043179015		18,003.75	✓		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211221SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE DICIEM Ref. 0038550373 002 00002413700543986521 BNET01002112210038550373		41,251.70	✓	363,231.95	363,231.95

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 035

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00	✓	
			Ref. 5789					
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,350.00	✓	
			Ref. 5790					
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2500					
22/DIC	22/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			615.00		
			DIC22 13:10 PRAC E464 FOLIO:9674 Ref. *****9320					
22/DIC	22/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,953.18	✓	319,450.13
			SP 2063072 6003055 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					319,450.13
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,028.00	✓		
			BNET 0109191089 478910100324 Ref. 0089323047					
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,269.99	✓		
			BNET 0178277478 Ref. 0099628008					
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,179.00	✓		
			BNET 0471684795 Ref. 0099628017					
23/DIC	23/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00	✓	
			CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0099628026					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,150.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,300.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,550.00	✓		1,214,973.14
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506					1,214,973.14
24/DIC	24/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00	✓		
			CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0097577011					
24/DIC	24/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,773.00	✓	
			0002412DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0160290806 002					
			00002342039957016764					
			085901476604335814					
			GUSTAVO ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ					
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509					
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,756.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501					
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,352.00	✓		
			41651562 JORNALES RODILLO CALLE HIDAL Ref. 0039219483 030					
			00030342900015270006					
			BNET01002112240039219483					
			ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,840.00	✓		
			061651540 HRS RETRO Ref. 0039219881 030					

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 036

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030342900015270006 BNET01002112240039219881 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 165156115 SACOS COLOR PARA CONCRETO Ref. 0039221697 021 00021342040633954385 BNET01002112240039221697 HUMBERTO GASPAR MARTINEZ		33,750.00			
24/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116074979 BNET Ref. 0061103011		2,773.00		592,275.14	592,275.14
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2510		13,130.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0026880019		2,378.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1651561MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 0039329195 002 00002342039957016764 BNET01002112270039329195 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,879.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563188296 MANTNEIMIENTO LLAN Ref. 0026880064		5,730.40			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712211MATERIALES DE LIMPIEZA DE OCTU Ref. 0039343790 002 00002320700686348203 BNET01002112270039343790 J JESUS BARBOZA SERRANO		5,651.52			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712212MATERIAL DE LIMPIEZA NOVIEMBRE Ref. 0039344539 002 00002320700686348203 BNET01002112270039344539 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,327.96			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712211MATERIAL LIMPIEZA DICIEMBRE Ref. 0039354461 002 00002320700686348203 BNET01002112270039354461 J JESUS BARBOZA SERRANO		7,537.74			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221MATERIALES Ref. 0039355268 002 00002320700686348203 BNET01002112270039355268 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,462.95			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063493 6004990 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,449.72		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063235 6003481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,995.14	579,622.43	579,622.43
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063618 6005243 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,751.45	581,373.88	581,373.88
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511		258,053.40			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		73,216.20		250,104.28	250,104.28

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 037

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,800.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,650.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,750.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,200.00	✓		
		3012211SILLA SECRETARIAL Ref. 0040018254 002					
		00002320700686348203					
		BNET01002112300040018254					
		J JESUS BARBOZA SERRANO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,352.00	✓		
		30122122 JORNALES DE RODILO COMPACTAD Ref. 0040036221 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112300040036221					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,800.00	✓		
		3012213FLETES DE MATERIAL Ref. 0040037790 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112300040037790					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,448.00	✓		
		3012214RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0040038709 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112300040038709					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,521.58	✓		
		BNET 0169146601 Ref. 0076372052					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,227.20	✓		
		BNET 0169146601 Ref. 0076372060					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,346.50	✓		
		BNET 0191976222 Ref. 0075047015					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,326.40	✓		
		BNET 0179788719 Ref. 0075047030					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,171.36	✓		
		BNET 0179788719 Ref. 0075047038					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,024.22	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0027528092					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,822.32	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0093021008					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,649.93	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0093021016					
						72,114.77	72,114.77

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 038



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520		2,756.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519		3,420.80 ✓			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521		5,877.20 ✓			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1651561MANTENIMIENTO VEHICULOS Y REFA Ref. 0040360598 137 00137342103138324364 BNET01002112310040360598 SALVADOR GARCIA SALVADOR		15,404.80 ✓		44,655.97	44,655.97

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,713,000.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,688,916.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

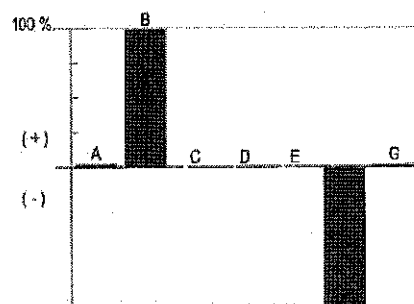
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 039

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,740.37	2.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,688,916.25	99.11%	B
Comisiones (-)	-1,452.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,713,000.65	-100.00%	F
Saldo Final	44,655.97	1.64%	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 IMPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

6000 040



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, 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

0000 041

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 042

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:

026FC30C-CFAE-4E25-8AB6-5F1B3E9ECFBA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MmTLWkGiGhMlc3D3NsTTFQ4r6j3HR2g+6HGg5FZ1osJihZT9VMW3kVNqCChLZhHnx2Vo1I4FxfNsNeEfvm5rOJ6
FsMG2fnVy41yJvd+PORGBp19CFjba8avfibtQn3XsQfVrzVhZ/h1MTF8qIY03A5LEVWssjAWJ/xVxPCjZ8/fmnb7Rgv
By3k00+XrOdg2JssPLJunpLJssGCVmew8b8ytK5CazAPvnVde9gbGYgfPnzDMCnajnt+XgsgF5lelXjIElk8RBcl5d
w2yoflYSnT9E/UkwWq3j41XPd8hBsLsM/CEXm8HqLPbfzWK4oiNSknyQP5oH3qj54RGUQ==

Sello SAT

JiPI3w4ubKQ+btXDIwWtAB2CWxbJ1C4tXW5s4YMHNYsCuhVXuolS4K1Y/SoyGsjE16yw09XcUz2vZVgW/b7GQTVI
yR6VD2bwe92fjQORb4CDuBUU8O0TKClAOzUVRaCoarZW6tBqFGwedXJapcApz2Z1jmU1nZkYfIkjW5AbzuVS
I8+QJCmiZa6S38h4/n666Uv6YeZBnqVa16PoBt184ZYvXir8ZmNyRq6l1xFeis6w+BkRgbrLad0tsPa/ONArDD+h/8ch
1mjGeQ+dB7lIU72T5U9E6FLvgIR62w/NWuxK02b+MqXdkL2wZOftfbDQe2zbUKLOZtrPd/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|026FC30C-CFAE-4E25-8AB6-5F1B3E9ECFBA|2022-01-01T16:57:27|MmTLWkGiGhMlc3D3NsTTFQ4r6j3HR2
g+6HGg5FZ1osJihZT9VMW3kVNqCChLZhHnx2Vo1I4FxfNsNeEfvm5rOJ6FsMG2fnVy41yJvd+PORGBp19CFjba8avf
ibtQn3XsQfVrzVhZ/h1MTF8qIY03A5LEVWssjAWJ/xVxPCjZ8/fmnb7RgvBy3k00+XrOdg2JssPLJunpLJssGCVmew8
b8ytK5CazAPvnVde9gbGYgfPnzDMCnajnt+XgsgF5lelXjIElk8RBcl5dw2yoflYSnT9E/UkwWq3j41XPd8hBsLsM/
CEXm8HqLPbfzWK4oiNSknyQP5oH3qj54RGUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTEHEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 043

"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

RECAUDACION PROPIA 2021

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

**MES DICIEMBRE
2021**

(+)		Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2021			\$ 151,775.75	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 151,775.75	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	30/12/2021	INGRESOS DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE		\$ 55,563.06		
					\$ 55,563.06	
	TOTAL				\$ 96,212.69	

SALDO DE BANCOS 31 DE DICIEMBRE 2021		\$ 96,212.69
Sumas iguales	\$ 96,212.69	\$ 96,212.69

\$ -0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



**LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



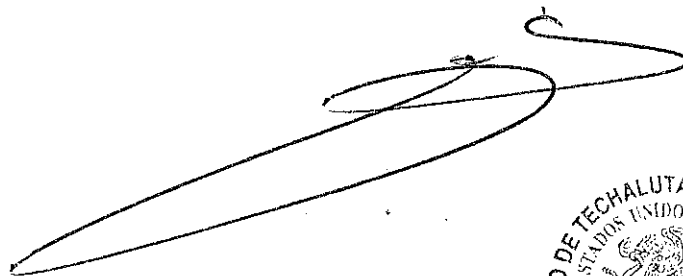
**2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL**

0000 044

DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
RECURSOS PROPIOS 2021

D I C I E M B R E 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 1,106,798.02
15-dic	INGRESOS DEL DI	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		92,745.67		\$1,199,543.69
	INGRESO PAGO DE LICENCIA DE KIOSCO			4,789.00		\$1,204,332.69
31-dic	INGRESOS DEL DI	DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE		55,563.06		\$1,259,895.75
07-dic	MOTOR Y TAPONES PARA REVOLVEDORA		35794986		\$ 13,120.00	\$1,246,775.75
13-dic	TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS				\$ 95,000.00	\$1,151,775.75
23-dic	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$ 1,000,000.00	\$ 151,775.75
23-dic	TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS				\$ 500,000.00	\$ 348,224.25
24-dic	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES			500,000.00		\$ 151,775.75
						\$ 151,775.75
						\$ 151,775.75
						\$ 151,775.75
						\$ 151,775.75
				653,097.73	\$1,608,120.00	\$ 151,775.75



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETAJADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 045



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
RECAUDACION LOCAL 2021
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		77,631.99
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		7,505.02
Saldo de Operación Inicial		7,505.02
Depósitos / Abonos (+)	9	1,956,464.57
Retiros / Cargos (-)	5	1,867,756.90
Saldo Final (+)		96,212.69
Saldo de Operación Final		96,212.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 046

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345transmision 20530 Ref. 0110858236 044 00044342256009434381 2021120140044B36K0000032923999			1,875.00	9,380.02	9,380.02

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
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC		ELIZONDO VERDUZCO S C C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			99,293.00	✓ 108,673.02		108,673.02
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712213MOTOR Y TAPONES PARA REVOLVEDO Ref. 0035794986 072 00072342005334472736 BNET01002112070035794986 ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ		13,120.00				
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,789.00	✓ 100,342.02		100,342.02
09/DIC	09/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383284 BNET Ref. 0095709005			251,761.09			
09/DIC	09/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383209 BNET Ref. 0095709008			7,875.81	✓ 359,978.92		359,978.92
10/DIC	10/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0058677004		259,636.90		100,342.02		100,342.02
13/DIC	13/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112939126 BNET Ref. 0071579020		95,000.00		5,342.02		5,342.02
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			81,846.94	✓ 87,188.96		87,188.96
23/DIC	23/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117325851 BNET Ref. 0099628023			1,000,000.00	✓		
23/DIC	23/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0099628026		1,000,000.00		87,188.96		87,188.96
24/DIC	24/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0097577011			500,000.00			
24/DIC	24/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112939126 BNET Ref. 0097577014		500,000.00				
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			9,023.73	✓ 96,212.69		96,212.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,867,756.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,956,464.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

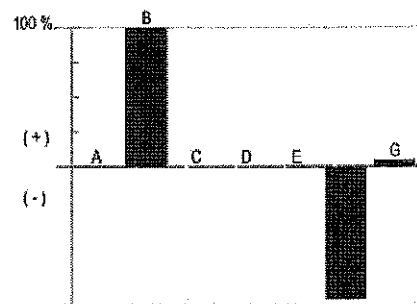


0000 047

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,505.02	0.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,956,464.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,867,756.90	-95.46%	F
Saldo Final	96,212.69	4.91%	G



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

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 048

No. Cuenta	0116237738
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. Granada, 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: 2320001162377380 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 2021-2024



0000 049

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 050

No. Cuenta	0116237738
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:

9610F774-39F6-4832-883C-C101A9EFAC20

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

R3s9scTf0zA7fRMrwQHZeHiBsrLonUvJdO0wwa0ORh3FKTTEMPtpVWcYqwGHwaoMjngya8vGet3hdiuQH3GS
NoGLJd2dJ9Z9spvUfWcoosjmYCbl82GcLqM/HmbpbxkWU1Ga+vZK25tEIE3xDqZQWY+VdXVFty02aEvSBdQijY1w
fuuo5+b/EYOTICwJYttFjyNeRFliHylGdRDiW3Xb5wU3jbkdV9Ga9SyR9IM+Sv1BBG3pIHwbufGCINTy2W3cbu3V9tff5
oZd5+Z9coaqYcZnDyw0zZnV95+cdnsB/YkVV5ZEAPdB73xUOaLT5PMCIFZwsf9uS/E8BrsnyCPCbw==

Sello SAT

hqdp9/fHGgEokk+CGSYUcRp0aeE6XvE2JAYzqvOJZCavqo2aXrM2mTwHKK27Pio3DAmbg/fw7A4SzusOuvp47TB
4orZcsOCpw498PolNScoPisLUj8h9nO/kk+qWMsXz7E7vk18UVtmEfhhg5JIL78BIZKQVKUFJecol6ztlbYlGstWtxv
/dxD/kCOmF9FS+ODE6JkUAKROworLEcHaAOdr2mwpOmJjcklVywxiBQFqBi+ivxXxeVttDO4m66HbcjmvBzl75U9y
LsGsl4YU92KEiYXMumlb8Q+ql8mNyz6TTwyKd3QLbBhki7hhaU3pEOB3bWWg67Caqgntu+Emw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9610F774-39F6-4832-883C-C101A9EFAC20|2022-01-02T02:18:48|R3s9scTf0zA7fRMrwQHZeHiBsrLonUvJd
O0wwa0ORh3FKTTEMPtpVWcYqwGHwaoMjngya8vGet3hdiuQH3GSNoGLJd2dJ9Z9spvUfWcoosjmYCbl82GcLq
M/HmbpbxkWU1Ga+vZK25tEIE3xDqZQWY+VdXVFty02aEvSBdQijY1wfuuo5+b/EYOTICwJYttFjyNeRFliHylGdRDiW
3Xb5wU3jbkdV9Ga9SyR9IM+Sv1BBG3pIHwbufGCINTy2W3cbu3V9tff5oZd5+Z9coaqYcZnDyw0zZnV95+cdnsB/Yk
VV5ZEAPdB73xUOaLT5PMCIFZwsf9uS/E8BrsnyCPCbw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL IAPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 051

"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

INFRAESTRUCTURA 2021

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

**MES D I C I E M B R E
2021**

(+)	Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2021				\$ -	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 0.00	

DEPOSITOS DE MAS

	TOTAL.-		\$ -

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

SALDO DE BANCOS 31 DE DICIEMBRE 2021		\$ 0.00
Sumas iguales	\$ 0.00	\$ 0.00

\$ 0.00

**LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 052

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
INFRAESTRUCTURA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$ 1,218,492.49
		COMISIONES			\$ 98.60	\$ 1,218,393.89
02-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ		78		\$ 14,000.00	\$ 1,204,393.89
24-dic	REINTEGRO DE CHEQUE	NO. 78		\$ 14,000.00		\$ 1,218,393.89
03-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS PARA	38787015		\$ 6,681.51	\$ 1,211,712.38
03-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS PARA	38787023		\$ 6,681.51	\$ 1,205,030.87
03-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS PARA	38787031		\$ 6,681.51	\$ 1,198,349.36
03-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS PARA	38787039		\$ 6,681.51	\$ 1,191,667.85
03-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS PARA	38787047		\$ 6,681.51	\$ 1,184,986.34
03-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 25 HORAS DE R	5237059311		\$ 17,400.00	\$ 1,167,586.34
03-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 25 HORAS DE R	9917059323		\$ 17,400.00	\$ 1,150,186.34
07-dic	CONSULTORIA & URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 1	7489427112		\$ 3,480.00	\$ 1,146,706.34
07-dic	CONSULTORIA & URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 1	6929427124		\$ 3,480.00	\$ 1,143,226.34
10-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	79890008		\$ 10,626.09	\$ 1,132,600.25
10-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	79890016		\$ 10,626.09	\$ 1,121,974.16
10-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	79890024		\$ 10,626.09	\$ 1,111,348.07
10-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	79890032		\$ 10,626.09	\$ 1,100,721.98
10-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	79890040		\$ 10,626.09	\$ 1,090,095.89
12-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 14 HORAS DE R	268348111		\$ 9,744.00	\$ 1,080,351.89
12-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 14 HORAS DE R	268348123		\$ 9,744.00	\$ 1,070,607.89
10-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 450 BLOCK Y	83481040		\$ 4,232.49	\$ 1,066,375.40
10-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 450 BLOCK Y	83481048		\$ 4,232.49	\$ 1,062,142.91
11-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	3032875111		\$ 14,600.88	\$ 1,047,542.03
11-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	6742875123		\$ 14,600.88	\$ 1,032,941.15
11-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	7912875140		\$ 14,600.88	\$ 1,018,340.27
11-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	7932875153		\$ 14,600.88	\$ 1,003,739.39
11-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	9342875174		\$ 14,600.88	\$ 989,138.51
11-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA; 2	2092875186		\$ 4,755.07	\$ 984,383.44
11-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA; 2	7782875100		\$ 4,755.07	\$ 979,628.37
11-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	9805224211		\$ 928.00	\$ 978,700.37
11-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	3265224223		\$ 928.00	\$ 977,772.37
11-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	6775224235		\$ 928.00	\$ 976,844.37
11-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	6885224247		\$ 928.00	\$ 975,916.37
11-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	385224259		\$ 928.00	\$ 974,988.37
11-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 M3 DE JAL	2135224271		\$ 464.00	\$ 974,524.37
11-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 M3 DE JAL	3285224284		\$ 464.00	\$ 974,060.37
14-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE TARJA Y MEZCLADORA PAR	8741578815		\$ 1,665.00	\$ 972,395.37
14-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE TARJA Y MEZCLADORA PAR	9001578827		\$ 1,665.00	\$ 970,730.37
14-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE TARJA Y MEZCLADORA PAR	7951578839		\$ 1,665.00	\$ 969,065.37
14-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE TARJA Y MEZCLADORA PAR	4841578858		\$ 1,665.00	\$ 967,400.37
14-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE TARJA Y MEZCLADORA PAR	3531578870		\$ 1,665.00	\$ 965,735.37
14-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETER	1081578883		\$ 10,244.00	\$ 955,491.37
14-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETER	4881578895		\$ 10,244.00	\$ 945,247.37
14-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUER	79		\$ 5,220.00	\$ 940,027.37
14-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUER	80		\$ 5,220.00	\$ 934,807.37
14-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUER	81		\$ 5,220.00	\$ 929,587.37
14-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUER	82		\$ 5,220.00	\$ 924,367.37
14-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUER	83		\$ 5,220.00	\$ 919,147.37
14-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO PORELABORACION DE 1 PUERTAY	84		\$ 4,524.00	\$ 914,623.37
14-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO PORELABORACION DE 1 PUERTAY	85		\$ 4,524.00	\$ 910,099.37
14-dic	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VI	86		\$ 3,340.00	\$ 906,759.37
14-dic	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VI	87		\$ 3,340.00	\$ 903,419.37
14-dic	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VI	88		\$ 3,340.00	\$ 900,079.37
14-dic	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VI	89		\$ 3,340.00	\$ 896,739.37
14-dic	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VI	90		\$ 3,340.00	\$ 893,399.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 01 AL 06	91		\$ 8,040.00	\$ 885,359.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 08 AL 13	92		\$ 7,140.00	\$ 878,219.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 01 AL 06	93		\$ 8,040.00	\$ 870,179.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 08 AL 13	94		\$ 7,140.00	\$ 863,039.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 01 AL 06	95		\$ 8,040.00	\$ 854,999.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 08 AL 13	96		\$ 7,140.00	\$ 847,859.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 15 AL 20	97		\$ 8,040.00	\$ 839,819.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 22 AL 27	98		\$ 7,140.00	\$ 832,679.37

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETAJADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 29 DE N	99		\$ 8,040.00	\$ 824,639.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 06 AL 11	100		\$ 7,140.00	\$ 817,499.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 15 AL 20	101		\$ 4,920.00	\$ 812,579.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 22 AL 27	102		\$ 4,100.00	\$ 808,479.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 15 AL 20	103		\$ 4,920.00	\$ 803,559.37
14-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	MANO DE OBRA SEMANA DEL 22 AL 27	104		\$ 4,100.00	\$ 799,459.37
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	55943016		\$ 10,626.09	\$ 788,833.28
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	55943024		\$ 10,626.09	\$ 778,207.19
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	55943032		\$ 10,626.09	\$ 767,581.10
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	55943045		\$ 10,626.09	\$ 757,315.01
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	82609008		\$ 10,266.09	\$ 747,048.92
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	82609016		\$ 10,266.09	\$ 736,782.83
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	82609024		\$ 10,266.09	\$ 726,516.74
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	82609032		\$ 10,266.09	\$ 716,250.65
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	82609040		\$ 10,266.09	\$ 705,984.56
16-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 1100 BLOCK	82609049		\$ 10,266.09	\$ 695,718.47
16-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	82609057		\$ 6,681.51	\$ 689,036.96
16-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	82609065		\$ 6,681.51	\$ 682,355.45
16-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	82609073		\$ 6,681.51	\$ 675,673.94
16-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	82609081		\$ 6,681.51	\$ 668,992.43
16-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	82609089		\$ 6,681.51	\$ 662,310.92
16-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	82609097		\$ 6,681.51	\$ 655,629.41
16-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	82609107		\$ 6,681.51	\$ 648,947.90
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 2.5 KG DE ALAMBRE RECO	41790018		\$ 13,058.41	\$ 635,889.49
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 2.5 KG DE ALAMBRE RECO	8734179028		\$ 13,058.41	\$ 622,831.08
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 2.5 KG DE ALAMBRE RECO	4894179040		\$ 13,058.41	\$ 609,772.67
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 2.5 KG DE ALAMBRE RECO	2834179063		\$ 13,058.41	\$ 596,714.26
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 2.5 KG DE ALAMBRE RECO	7824179076		\$ 13,058.41	\$ 583,655.85
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 2.5 KG DE ALAMBRE RECO	9474179088		\$ 13,058.41	\$ 570,597.44
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 2.5 KG DE ALAMBRE RECO	6444179000		\$ 13,058.41	\$ 557,539.03
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1804179012		\$ 14,600.88	\$ 542,938.15
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	1804179025		\$ 14,600.88	\$ 528,337.27
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	9844179037		\$ 14,600.88	\$ 513,736.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE TARIJA Y MEZCLADORA PAR	7139523611		\$ 1,665.00	\$ 512,071.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE TARIJA Y MEZCLADORA PAR	1319523623		\$ 1,665.00	\$ 510,406.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE TARIJA Y MEZCLADORA PAR	5479523635		\$ 1,665.00	\$ 508,741.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	PAGO POR LA COMPRA DE 17.60 MTS C	2639523647		\$ 2,773.00	\$ 505,968.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	PAGO POR LA COMPRA DE 17.60 MTS C	3949523675		\$ 2,773.00	\$ 503,195.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	PAGO POR LA COMPRA DE 17.60 MTS C	6309523687		\$ 2,773.00	\$ 500,422.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	PAGO POR LA COMPRA DE 17.60 MTS C	4219523699		\$ 2,773.00	\$ 497,649.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	PAGO POR LA COMPRA DE 17.60 MTS C	2349523614		\$ 2,773.00	\$ 494,876.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	PAGO POR LA COMPRA DE 17.60 MTS C	7799523627		\$ 2,773.00	\$ 492,103.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	PAGO POR LA COMPRA DE 17.60 MTS C	9289523640		\$ 2,773.00	\$ 489,330.39
17-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	6051923311		\$ 10,244.00	\$ 479,086.39
17-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LO COMPRA DE 450 BLOCK Y	19233027		\$ 4,232.49	\$ 474,853.90
17-dic	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA; 2	4961923340		\$ 4,755.07	\$ 470,098.83
17-dic	CONSULTORIA Y URBANIZACION SA DE	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	4999571511		\$ 5,431.23	\$ 464,667.60
17-dic	CONSULTORIA Y URBANIZACION SA DE	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	8309571523		\$ 5,431.23	\$ 459,236.37
17-dic	CONSULTORIA Y URBANIZACION SA DE	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	8289571535		\$ 5,431.22	\$ 453,805.15
17-dic	CONSULTORIA Y URBANIZACION SA DE	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	9449571547		\$ 5,431.23	\$ 448,373.92
17-dic	CONSULTORIA Y URBANIZACION SA DE	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	8769571579		\$ 5,431.23	\$ 442,942.69
17-dic	CONSULTORIA & URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA DE 3.5 M3 DE A	389571592		\$ 2,467.28	\$ 440,475.41
17-dic	CONSULTORIA & URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA DE 3.5 M3 DE A	4269571504		\$ 2,647.28	\$ 437,828.13
17-dic	CONSULTORIA & URBANIZACION GF SA	PAGO POR LA COMPRA DE 3.5 M3 DE A	9939571516		\$ 2,647.28	\$ 435,180.85
21-dic	CONSULTORIA & URBANIZACION GF SA	COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COM	7184317943		\$ 180.00	\$ 435,000.85
21-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	4638135312		\$ 928.00	\$ 434,072.85
21-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	3668135324		\$ 928.00	\$ 433,144.85
21-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	6428135336		\$ 928.00	\$ 432,216.85
21-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	3364141611		\$ 928.00	\$ 431,288.85
21-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	1454141623		\$ 928.00	\$ 430,360.85
23-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	1903951811		\$ 928.00	\$ 429,432.85
23-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	7273951823		\$ 928.00	\$ 428,504.85
23-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	4173951835		\$ 928.00	\$ 427,576.85
23-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	3703951847		\$ 928.00	\$ 426,648.85
23-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 M3 DE JAL	8153951859		\$ 928.00	\$ 425,720.85
23-dic	ALFONSO QUIÑONEZ CRIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 M3 DE JAL	1773951871		\$ 464.00	\$ 425,256.85
23-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	89323008		\$ 6,681.51	\$ 418,575.34
23-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	89323016		\$ 6,681.51	\$ 411,893.83
23-dic	ACEROS AUTLAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS DE 4	89323024		\$ 6,681.51	\$ 405,212.32
23-dic	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERR	PISO PARA CUARTO	86679011		\$ 74,800.00	\$ 330,412.32

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DE DETALLE DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AÑO DE EJERCICIO 2021-2024
H. HONTELEZ, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

0000 054

23-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	PAGO POR LA COMPRA DE 5 VIAJES DE	4558667929		\$ 17,400.00	\$ 313,012.32
	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ				\$ 2,773.00	\$ 310,239.32
		SE REINTEGRO			\$ 2,773.00	\$ 313,012.32
		reintegro de comisiones			\$ 1,389.92	\$ 314,402.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	105		\$ 7,140.00	\$ 307,262.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	106		\$ 7,140.00	\$ 300,122.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	107		\$ 7,140.00	\$ 292,982.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	108		\$ 7,140.00	\$ 285,842.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	109		\$ 7,140.00	\$ 278,702.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	110		\$ 7,140.00	\$ 271,562.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	111		\$ 7,140.00	\$ 264,422.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	112		\$ 6,770.00	\$ 257,652.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	113		\$ 6,770.00	\$ 250,882.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	114		\$ 6,770.00	\$ 244,112.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	115		\$ 6,770.00	\$ 237,342.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	116		\$ 6,770.00	\$ 230,572.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	117		\$ 6,770.00	\$ 223,802.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	118		\$ 6,770.00	\$ 217,032.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	119		\$ 8,040.00	\$ 208,992.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	120		\$ 8,040.00	\$ 200,952.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	121		\$ 8,040.00	\$ 192,912.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	122		\$ 7,140.00	\$ 185,772.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	123		\$ 7,140.00	\$ 178,632.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	124		\$ 7,140.00	\$ 171,492.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	125		\$ 4,920.00	\$ 166,572.24
23-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO D	126		\$ 4,100.00	\$ 162,472.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PU	127		\$ 8,120.00	\$ 154,352.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PU	128		\$ 8,120.00	\$ 146,232.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PU	129		\$ 8,120.00	\$ 138,112.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PU	130		\$ 8,120.00	\$ 129,992.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PU	131		\$ 8,120.00	\$ 121,872.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PU	132		\$ 8,120.00	\$ 113,752.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PU	133		\$ 8,120.00	\$ 105,632.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUER	134		\$ 5,220.00	\$ 100,412.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUER	135		\$ 5,220.00	\$ 95,192.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUER	136		\$ 5,220.00	\$ 89,972.24
23-dic	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VE	137		\$ 3,340.00	\$ 86,632.24
23-dic	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VE	138		\$ 3,340.00	\$ 83,292.24
23-dic	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA VE	139		\$ 3,340.00	\$ 79,952.24
23-dic	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE 1 PUERTA	140		\$ 4,524.00	\$ 75,428.24
24-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	ON DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN LA	141		\$ 21,000.00	\$ 54,428.24
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	5126110322		\$ 5,431.23	\$ 48,997.01
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	536110347		\$ 5,431.23	\$ 43,565.78
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	4856110372		\$ 5,431.23	\$ 38,134.55
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	1679365111		\$ 5,431.23	\$ 32,703.32
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	4249365132		\$ 5,431.23	\$ 27,272.09
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	2389365144		\$ 5,431.23	\$ 21,840.86
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	4729365156		\$ 5,431.23	\$ 16,409.63
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	4539365168		\$ 5,431.23	\$ 10,978.40
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	2799365180		\$ 5,431.23	\$ 5,547.17
24-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	COMPRA DE 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA	369365192		\$ 5,431.23	\$ 115.94
31-dic		DEVOLVER POR EXEDENTE DE CUARTOS		\$ 19,416.37		\$ 19,532.31
31-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE	7469332611		\$ 6,960.00	\$ 12,572.31
30-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	49780026		\$ 3,930.00	\$ 8,642.31
30-dic	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	4559332623		\$ 5,220.00	\$ 3,422.31
30-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO OPOR LA COMPRA DE ALABRE RE	93326040		\$ 395.50	\$ 3,026.81
31-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE	27528015		\$ 378.39	\$ 2,648.42
31-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE	27528023		\$ 378.39	\$ 2,270.03
31-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE	27528031		\$ 378.39	\$ 1,891.64
31-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE	27528039		\$ 378.39	\$ 1,513.25
31-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE	27528047		\$ 378.39	\$ 1,134.86
31-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE	27528055		\$ 378.39	\$ 756.47
31-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE	27528063		\$ 378.39	\$ 378.08
31-dic	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PIEZAS DE	27528072		\$ 378.39	\$ 0.31
				\$ 37,579.29	\$ 1,256,072.09	\$ 0.31

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTAÑERO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTAÑERO, JALISCO
2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL

0000 055



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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 19

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		633,552.68
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	64	1,088.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,218,492.49
Saldo de Operación Inicial		1,218,492.49
Dépósitos / Abonos (+)	7	66,053.29
Retiros / Cargos (-)	198	1,284,545.78
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MFIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		85.00	✓		
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60	✓	1,218,393.89	1,218,393.89

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.

0000 056

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



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		14,000.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0038787015		6,681.51 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0038787023		6,681.51 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0038787031		6,681.51 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0038787039		6,681.51 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0038787047		6,681.51 ✓			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 031221125 HRS RETRO PRIV CAMICHIN Ref. 0035390960 030 00030342900015270006 BNET01002112060035390960 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		17,400.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 031221225 HRS RETRO CALLE HIDALGO Ref. 0035391014 030 00030342900015270006 BNET01002112060035391014 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		17,400.00 ✓		1,136,186.34	1,136,186.34
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122111 VIAJE ARENA PROL EPIGMENIO C Ref. 0035708883 030 00030342900018343626 BNET01002112070035708883 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,480.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122121 VIAJE DE ARENA CALLE EPIGMEN Ref. 0035709401 030 00030342900018343626 BNET01002112070035709401 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,480.00 ✓		1,129,226.34	1,129,226.34
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0079890008		10,626.09 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0079890016		10,626.09 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0079890024		10,626.09 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0079890032		10,626.09 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0079890040		10,626.09 ✓			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 101221214 HRS RETRO CALLE PROL EPIGME Ref. 0036470422 030 00030342900015270006 BNET01002112100036470422 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		9,744.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 101221314 HRS RETRO CALLE PRIV DEL CA Ref. 0036472191 030		9,744.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 057



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900015270006 BNET01002112100036472191 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0083481040		4,232.49 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0083481048		4,232.49 ✓		1,048,142.91	1,048,142.91
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112211MATERIALES PARA COCINA Ref. 0036646990 002 00002413049500571287 BNET01002112130036646990 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		14,600.88 ✓			
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112212MATERIALES PARA COCINA Ref. 0036647416 002 00002413049500571287 BNET01002112130036647416 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		14,600.88 ✓			
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112213MATERIALES COCINA Ref. 0036647778 002 00002413049500571287 BNET01002112130036647778 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		14,600.88 ✓			
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112214MATERIALES COCINA Ref. 0036647993 002 00002413049500571287 BNET01002112130036647993 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		14,600.88 ✓			
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112216MATERIALES COCINA Ref. 0036648557 002 00002413049500571287 BNET01002112130036648557 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		14,600.88 ✓			
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112217MATERIALES PARA BA?O Ref. 0036649082 002 00002413049500571287 BNET01002112130036649082 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		4,755.07 ✓			
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112218MATERIALES PARA BA?O Ref. 0036649366 002 00002413049500571287 BNET01002112130036649366 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		4,755.07 ✓			
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1165156JAL PARA COCINA Ref. 0036650192 030 00030342900015270006 BNET01002112130036650192 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		928.00 ✓			
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 5165156JAL PARA COCINA Ref. 0036650397 030 00030342900015270006 BNET01002112130036650397		928.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APO. DE TECHALUTA DE
//ONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 058



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 4654556JAL PARA COCINA Ref. 0036650574 030 00030342900015270006 BNET01002112130036650574 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		928.00	/		
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112265JAL PARA COCINA Ref. 0036650750 030 00030342900015270006 BNET01002112130036650750 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		928.00	/		
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1161651JAL PARA COCINA Ref. 0036650952 030 00030342900015270006 BNET01002112130036650952 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		928.00	/		
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161511JAL PARA BA?O Ref. 0036651342 030 00030342900015270006 BNET01002112130036651342 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		464.00	/		
11/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 6546515JAL PARA BA?O Ref. 0036651533 030 00030342900015270006 BNET01002112130036651533 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		464.00	/	960,060.37	1,048,142.91
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412211TARJA PARA COCINA Ref. 0037031722 002 00002342039957016764 BNET01002112140037031722 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,665.00	/		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412212TARJA PARA COCINA Ref. 0037032677 002 00002342039957016764 BNET01002112140037032677 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,665.00	/		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412213TARJA PARA COCINA Ref. 0037033064 002 00002342039957016764 BNET01002112140037033064 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,665.00	/		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412214TARJA PARA COCINA Ref. 0037033895 002 00002342039957016764 BNET01002112140037033895 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,665.00	/		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412215TARJA PARA COCINA Ref. 0037034939 002 00002342039957016764 BNET01002112140037034939 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,665.00	/		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AFIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 059



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412216MATERIALES PARA BA?O Ref. 0037036256 002 00002342039957016764 BNET01002112140037036256 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		10,244.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412217COMPLEMENTOS PARA BA?O Ref. 0037036977 002 00002342039957016764 BNET01002112140037036977 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		10,244.00 ✓		931,247.37	931,247.37
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		5,220.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		5,220.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		5,220.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		5,220.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		5,220.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		8,040.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		8,040.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		7,140.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		7,140.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		8,040.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		7,140.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		8,040.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		7,140.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		8,040.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		7,140.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		4,524.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		3,340.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		3,340.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		3,340.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AFIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 060



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		3,340.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		3,340.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		4,920.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		4,100.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		4,920.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		4,524.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		4,100.00 ✓		785,459.37	785,459.37
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0055943016		10,626.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0055943024		10,626.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0055943032		10,626.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0055943045		10,266.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0082609008		10,266.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0082609016		10,266.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0082609024		10,266.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0082609032		10,266.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0082609040		10,266.09 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0082609049		6,681.51 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0082609057		6,681.51 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0082609065		6,681.51 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0082609073		6,681.51 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0082609081		6,681.51 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0082609089		6,681.51 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0082609097		6,681.51 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0082609107		6,681.51 ✓		634,947.90	634,947.90

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENECRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 061



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0041790018		13,058.41	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1715221MATERIALES PARA CUARTO Ref. 0037738037 002 00002413049500571287 BNET01002112170037738037 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		13,058.41	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712214MATERIALES PARA CUARTO Ref. 0037738665 002 00002413049500571287 BNET01002112170037738665 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		13,058.41	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712215MATERIALES PARA CUARTO Ref. 0037739382 002 00002413049500571287 BNET01002112170037739382 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		13,058.41	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712217MATERIALES CUARTO Ref. 0037740307 002 00002413049500571287 BNET01002112170037740307 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		13,058.41	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1651561MATERIALES CUARTO Ref. 0037740919 002 00002413049500571287 BNET01002112170037740919 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		13,058.41	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712161MATERIALES PARA CUARTO Ref. 0037741354 002 00002413049500571287 BNET01002112170037741354 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		13,058.41	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218MATERIALES PARA COCINA Ref. 0037741835 002 00002413049500571287 BNET01002112170037741835 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		14,600.88	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218MATERIALES PARA COCINA Ref. 0037742382 002 00002413049500571287 BNET01002112170037742382 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		14,600.88	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712651MATERIALES PARA COCINA Ref. 0037742851 002 00002413049500571287 BNET01002112170037742851 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		14,600.88	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171655TARJA COCINA Ref. 0037860461 002 00002342039957016764 BNET01002112170037860461		1,665.00	✓		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AFIO. DE TECHALUTA DE
NONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 062



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0016510TARJA COCINA Ref. 0037861688 002 00002342039957016764 BNET01002112170037861688 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,665.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1651561TARJA COCINA Ref. 0037862842 002 00002342039957016764 BNET01002112170037862842 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,665.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171294PISO PARA CUARTO Ref. 0037863942 002 00002342039957016764 BNET01002112170037863942 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,773.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1651561PISO PARA CUARTO Ref. 0037866062 002 00002342039957016764 BNET01002112170037866062 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,773.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712295PISO PARA CUARTO Ref. 0037866804 002 00002342039957016764 BNET01002112170037866804 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,773.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1491651PISO PARA CUARTO Ref. 0037867871 002 00002342039957016764 BNET01002112170037867871 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,773.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 6564981PISO PARA CUARTO Ref. 0037871583 002 00002342039957016764 BNET01002112170037871583 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,773.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 8198189PISO PARA CUARTO Ref. 0037873469 002 00002342039957016764 BNET01002112170037873469 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,773.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1651651PISO PARA CUARTO Ref. 0037875229 002 00002342039957016764 BNET01002112170037875229 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,773.00	✓		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712984MATERIALES BAÑO Ref. 0037878225 002 00002342039957016764 BNET01002112170037878225 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		10,244.00	✓		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AFIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 063



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0019233027		4,232.49 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1651651MATERIALES PARA BA?O Ref. 0037881121 002 00002413049500571287 BNET01002112170037881121 MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ		4,755.07 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1719845ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0037914900 030 00030342900018343626 BNET01002112170037914900 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1655615ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0037915731 030 00030342900018343626 BNET01002112170037915731 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1711146ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0037916854 030 00030342900018343626 BNET01002112170037916854 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.22 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 6198165ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0037917534 030 00030342900018343626 BNET01002112170037917534 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0187165ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0037919795 030 00030342900018343626 BNET01002112170037919795 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1915561ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA BA?O Ref. 0037920830 030 00030342900018343626 BNET01002112170037920830 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		2,467.28 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0171221ARENA GRAVA Y PIEDRA BA?O RAUL Ref. 0037921702 030 00030342900018343626 BNET01002112170037921702 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		2,647.28 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0491651ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA BA?O Ref. 0037922646 030 00030342900018343626 BNET01002112170037922646 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		2,647.28 ✓		421,180.85	421,180.85
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161651COMPLEMENTO POR MATERIALES PAR Ref. 0038551105 030 00030342900018343626		180.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AFIO. DE TECHALUTA DE
MONTE NEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 064



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002112210038551105					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		0199822JAL PARA CUARTO Ref. 0038582805 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112210038582805					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		0919282JAL PARA CUARTO Ref. 0038583346 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112210038583346					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		0198282JAL PARA CUARTO Ref. 0038583704 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112210038583704					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		9182882JAL PARA CUARTO Ref. 0038585124 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112210038585124					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00		416,360.85	416,360.85
		0198282JAL PARA CUARTO Ref. 0038585523 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112210038585523					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		2315165JAL PARA CUARTO Ref. 0038896008 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112230038896008					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		5854156JAL PARA CUARTO Ref. 0038896355 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112230038896355					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		1651561JAL PARA COCINA Ref. 0038897592 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112230038897592					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		4196515JAL PARA COCINA Ref. 0038898025 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112230038898025					
		ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		0049451JAL PARA COCINA Ref. 0038898499 030					
		00030342900015270006					
		BNET01002112230038898499					

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 065



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 4984561JAL PARA BA?O Ref. 0038898972 030 00030342900015270006 BNET01002112230038898972 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		464.00	✓		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0098651PISO PARA CUARTO Ref. 0038899541 002 00002342039957016764 BNET01002112230038899541 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,773.00	✓		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0089323008		6,681.51	✓		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0089323016		6,681.51	✓		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 Ref. 0089323024		6,681.51	✓		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2852951061 16 CALENTADORES SO Ref. 0086679011		74,800.00	✓		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01165165 VIAJES DE ARENA CALLE HIDALG Ref. 0038956431 030 00030342900008253247 BNET01002112230038956431 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		17,400.00	✓	296,239.32	296,239.32
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			1,389.92		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			14,000.00	✓	
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		4,100.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		21,000.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		4,920.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		7,140.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		8,040.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		8,040.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		8,040.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		7,140.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		7,140.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		7,140.00	✓		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,140.00	✓		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AFILIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 066



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,140.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,140.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,140.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,770.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 112					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,770.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 113					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,770.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,770.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 115					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,770.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,770.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,770.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 118					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,524.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,340.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 139					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,340.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,140.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,140.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 111					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 133					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00	✓		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AFIL. DE TECNALITA DE
MONTE NEGRO, MEXICO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 067

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		8,120.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		3,340.00			
24/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0061103011			2,773.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0651561ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039223785 030 00030342900008253247 BNET01002112240039223785 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		5,431.23			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0651561ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0039224718 030 00030342900015270006 BNET01002112240039224718 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		5,431.23			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0094851ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0039225884 030 00030342900008253247 BNET01002112240039225884 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		5,431.23			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 6515616ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0039226369 030 00030342900015270006 BNET01002112240039226369 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		5,431.23			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0651165ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA COCI Ref. 0039226801 030 00030342900008253247 BNET01002112240039226801 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		5,431.23			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2412211ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039227165 030 00030342900015270006 BNET01002112240039227165 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		5,431.23			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405			16,294.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2412215ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039236141 030 00030342900018343626 BNET01002112240039236141 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0061515ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039236437 030 00030342900018343626 BNET01002112240039236437 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		5,431.23			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,431.23			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

16,294.00
mas 4.31

0000 068



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0651651ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039236617 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002112240039236617					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,431.23			
		0987411ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039236766 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002112240039236766					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,431.23			
		0984561ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039236946 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002112240039236946					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,431.23			
		2412216ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039237107 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002112240039237107					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,431.23		116.25	116.25
		0098561ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR Ref. 0039237267 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002112240039237267					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,416.37		
		Ref. 413					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,960.00			
		30122152 VIAJES DE ARENA Ref. 0040049761 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002112300040049761					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,220.00			
		3012216ARENA PARA CALLE EPIGMENIO Ref. 0040051271 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002112300040051271					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,930.00			
		BNET 0148735514 Ref. 0049780026					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.39			
		BNET 0148735514 Ref. 0027528015					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.39			
		BNET 0148735514 Ref. 0027528023					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.39			
		BNET 0148735514 Ref. 0027528031					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.39			
		BNET 0148735514 Ref. 0027528039					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.39			
		BNET 0148735514 Ref. 0027528047					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.39			
		BNET 0148735514 Ref. 0027528055					

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL AFIO. DE TECHALUTA DE
N06 PAGO CUENTA DE TERCERO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 069



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0027528063		378.39	✓		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0027528072		378.39	✓		
30/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1731380REITEGRO Ref. 0171570810 030 00030342900018343626 BB173138018376 CONSULTORIA & URBANIZACION GF			6,960.00		
30/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1731400REITEGRO Ref. 0171573495 030 00030342900018343626 BB173140018376 CONSULTORIA & URBANIZACION GF			5,220.00	12,575.50	395.50
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 31122112 VIAJES DE ARENA DE RIO PRIV Ref. 0040271355 030 00030342900008253247 BNET01002112310040271355 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		6,960.00	✓		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112212ARE DE RIO CALLE EPIGMENIO CA Ref. 0040272286 030 00030342900008253247 BNET01002112310040272286 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		5,220.00	✓		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0093326040		395.50	✓		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,284,545.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	198
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,053.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL AFIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

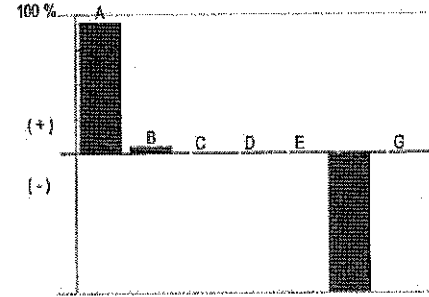
0000 070



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,218,492.49	94.85%	A
Depositos / Abonos (+)	66,053.29	5.14%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,284,545.78	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLE DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XEL BELMPIO. DE TECHALUTA DE
MONTEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 071

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. Granada, 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 AÑO DE EJERCICIO DE
MONTE NEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 072

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

0000 073



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:

6972F943-4CCA-4198-9EDB-8A73413B5B07

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZluM4dsGCc1tXatEoL8WPdaioiEGVecibU8DhyzSEjHTGclsSDcBVYkRdEq3su+4fi+KO3NuifrxzqAN45e78+yUPm1Fibejv1SZMxFdTeyawLNn1U2kf9gie/n9+UnUvg5wOuJ0lvW99WDo0m0hNSMzT6rs6nQ23VfoJ6kTUy5XVVFbfjylzJkp2GUoWDhWskhNfxth3NDFhrExt43Bk8DqRIGpSyr5bH7F/sdDCCyVkJzFgC95LLhV9zMPQfVLEMG134d3lxnV9bsrSB3i1zNcqQ2uu/8bxFZrOf+SI4sJVwUjeUqM174w8UA5Ae8piqLF/uuXLhx/ls0bnlw==

Sello SAT

ceURdadN8aqatXGp5vreSgMj7Ols+n+epWZykPCJQ0cFOQ+RNFvQN+Z+ezP3lkA1GH+rrFdAMzjJnOCMFioigHLxNxJLQdyylMhVSKH6aTOa0MKZp2BdKuKGED+YB9uSddRT7Uy3v4PsuOOApE8Y3vXI6HhixrH4ygAJxPIbXZraKAYZuT1bPxRk2f6x2nlpIIB6/2eKDBKbp0WunH7f2U9jAaYnBkLriBLqc6g7bjNaCvUkV9whB3Ww2Q/iZQISA+GypI5TGadcUz6+5RzU7IDdy2WIZgy4F7vbTcAn09+P2HY7T8uA52z5Y/5qAfdi4gYi7zE5HYygHe2dMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6972F943-4CCA-4198-9EDB-8A73413B5B07|2022-01-01T16:57:16|ZluM4dsGCc1tXatEoL8WPdaioiEGVecibU8DhyzSEjHTGclsSDcBVYkRdEq3su+4fi+KO3NuifrxzqAN45e78+yUPm1Fibejv1SZMxFdTeyawLNn1U2kf9gie/n9+UnUvg5wOuJ0lvW99WDo0m0hNSMzT6rs6nQ23VfoJ6kTUy5XVVFbfjylzJkp2GUoWDhWskhNfxth3NDFhrExt43Bk8DqRIGpSyr5bH7F/sdDCCyVkJzFgC95LLhV9zMPQfVLEMG134d3lxnV9bsrSB3i1zNcqQ2uu/8bxFZrOf+SI4sJVwUjeUqM174w8UA5Ae8piqLF/uuXLhx/ls0bnlw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APO. DE TEJALUTA DE
MONTEHERO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 074

"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

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

DICIEMBRE 2021

Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2021				\$ 4,616.90	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 4,616.90	

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		
30/12/21	DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE		894.76		
			\$ 0.07	\$ 4,909.81	
TOTAL				\$ -292.91	

SALDO DE BANCOS 31 DE DICIEMBRE 2021

BANCOMER	\$ 555.09
\$ 555.09	\$ 555.09

Sumas iguales

\$ -0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVILMENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000 075

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

3%

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**

DICIEMBRE 21

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

SALDO MES ANTERIOR						\$ 11,166.66
15-dic	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	431.29			\$ 11,597.95
31-dic	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE	894.76			\$ 12,492.71
	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES				7,875.81	\$ 4,616.90
						\$ 4,616.90
						\$ 4,616.90
						\$ 4,616.90
						\$ 4,616.90
						\$ 4,616.90
				1,326.05	7,875.81	\$ 4,616.90




**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



0000 076



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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,198.94
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,733.25
Saldo de Operación Inicial		7,733.25
Depósitos / Abonos (+)	3	697.65
Retiros / Cargos (-)	1	7,875.81
Saldo Final (+)		555.09
Saldo de Operación Final		555.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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 2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116			142.56	7,875.81	7,875.81
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0095709008		7,875.81			

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
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0000 077



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 118			431.29	431.29	431.29
24/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383284 BNET Ref. 0023840003			123.80	555.09	555.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,875.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	697.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

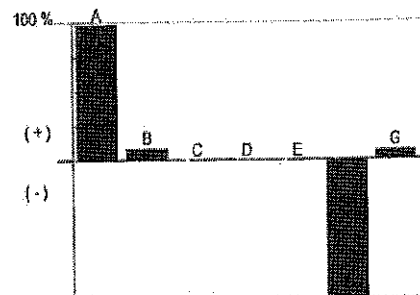
0000 078



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,733.25	98.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	697.65	8.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,875.81	-100.00%	F
Saldo Final	555.09	7.04%	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 2021-2024

0000 079

No. Cuenta	0112383209
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. Granada, 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: 2320001123832097 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 2021-2024

0000 080

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

0000 081

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

Certificado

D6308636-8044-4E90-B710-E6234E92504E

00001000000509478830

Sello Digital

IGI5do7Y8gc1+wBaLDPHGN1GA/rMHTonuaD/xsuukgOt4j48SRF79Hcq5DCNE9jlvOXU7QgfkWyBolEwzk/N6r2Xe
Kwosq8OJDa1y4jvxWbfi0h3m8NylOGXk35OKv+2ek3J84DvJKJMFy0BTLb/Cq+pXmeSbA1Mqlsp/O+ePmS/NV+Ay
hnGVyRY+Q1NCw4mBkmJD8hsFcWefjnxMmJmWwCBGVrF29S+dqlKN31fYBN7YualAY33Ggg6RtkfslFCm7hPAK
Fdoowp1/Add5BzYlnAjp9aoPnpzhiHDTgi1n92QEFnKFDkjg8+rs8k93Qj6Zbf1pcparpEPOOVxSdTA==

Sello SAT

FME6mU1/oJnNGhkxG9xtiutX/V+Y6NIS1KqIIM3Ocn8Qk/cafZexPaVEGhlmPrwfqyhfQnUGRIO8gsKxjqTBrkFHLJZ
nJf5c2Vix/vQCRReLH9PKN4VKqWA4RRGUFXAv4PzQGTAImbAU5DF8PmEQKcxQSS1fQbCxr3i/s3fc4QiqzOhnr7VIJ
894pyZ7veYtMxNqlSCgD581LbANDvf5dOe43gv2JNsZOTrF94laHaoTS6fNI1/obbHLJclYV+GwAsCGyMZYuD63dI
CLbzBTssoteIzCTgQXqUgIKI4aOwdzPffix4DXiRya6GpKpS1l+ZFCN1xiWYgLiKKkN0CBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||D6308636-8044-4E90-B710-E6234E92504E|2022-01-02T02:18:18|IGI5do7Y8gc1+wBaLDPHGN1GA/rMHTon
uaD/xsuukgOt4j48SRF79Hcq5DCNE9jlvOXU7QgfkWyBolEwzk/N6r2XeKwosq8OJDa1y4jvxWbfi0h3m8NylOGXk35
OKv+2ek3J84DvJKJMFy0BTLb/Cq+pXmeSbA1Mqlsp/O+ePmS/NV+AyhnGVyRY+Q1NCw4mBkmJD8hsFcWefjnxM
mJmWwCBGVrF29S+dqlKN31fYBN7YualAY33Ggg6RtkfslFCm7hPAKFdoowp1/Add5BzYlnAjp9aoPnpzhiHDTgi1n9
2QEFnKFDkjg8+rs8k93Qj6Zbf1pcparpEPOOVxSdTA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 082

"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

AGUINALDOS

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

MES

**DICIEMBRE
2021**

(+)

	Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2021			\$ 566,101.39	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 566,101.39	

(+)

[illegible]

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR				ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CO DEL MPIO. DE TECHALUTA I MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Fecha	Beneficiario		Cantidad	
TOTAL				\$ 0.00
				\$ 566,101.39

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SALDO DE BANCOS 31 DE DICIEMBRE 2021
Sumas iguales

	\$ 566,101.39
\$ 566,101.39	\$ 566,101.39

\$ 0.00



~~LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ~~

6000 083

DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
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
		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
29/09/21	ANA MIREYA CORTES GARCIA		6		113,607.60	1,034,938.60
		SEPTIEMBRE				1,034,938.60
						1,034,938.60
		OCTUBRE				1,034,938.60
25/11/21	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	TRANSF			291,167.49	743,771.11
						743,771.11
		NOVIEMBRE				743,771.11
13/12/21	TRASPASO DE RECAUDACION LOCAL			95,000.00		838,771.11
13/12/21	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE AGUI	7		666,443.20	172,327.91
13/12/21	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE AGUI	8		108,687.80	63,640.11
	CANCELADO		9		-	63,640.11
13/12/21	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE AGUI	10		4,784.80	58,855.31
24/12/21	TRASPASO DE RECAUDACION LOCAL			500,000.00		558,855.31
31/12/21	INGRESO DE INTERESES GANADOS DURANTE EL AÑO 2021			7,246.08		566,101.39
						566,101.39
						566,101.39
				1,602,246.08	1,184,690.89	566,101.39

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

6000 084





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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		461,651.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.311
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		521.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		750,000.00
Saldo de Operación Inicial		750,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3	596,017.19
Retiros / Cargos (-)	3	779,915.80
Saldo Final (+)		566,101.39
Saldo de Operación Final		566,101.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,017.19	751,017.19	751,017.19
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			95,000.00		
CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0071579020							

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
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0000 085



No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		108,687.80			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		666,443.20		70,886.19	70,886.19
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		4,784.80		66,101.39	66,101.39
24/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0097577014			500,000.00	566,101.39	566,101.39
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				779,915.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3
TOTAL IMPORTE ABONOS				596,017.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

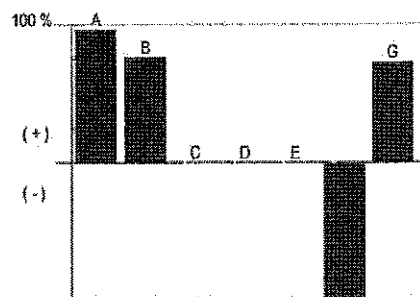
0000 086



No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	750,000.00	96.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	596,017.19	76.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	521.52	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-779,915.80	-100.00%	F
Saldo Final	566,101.39	72.58%	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 2021-2024

0000 087

No. Cuenta	0112939126
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. Granada, 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: 2320001129391260 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 2021-2024

0000 088

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 089

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

Certificado

FEF5CC4D-8412-48BE-B5D0-76D369BDB67C

00001000000509478830

Sello Digital

fUqkHmMpAVotlgf64b6ZUkahi48JtXfcNeuQHqVJCL/5/R/IAQvA4oplnOHZaFNT3IPnNUoZ6yo8PZelvOatnruh79L9
ejypJMFhwgGzezD7owfA8K/ZnmfUIUXNrqpVVFIVAvrYvIF+XNtlk/Q98Y84XRC7P/eOMpiycEHggRHfg5SkgbaMxx/I
sVN/UIT5VNlc0FxrDAoaQwYoiDjdftAiYDoLHI/Ju3s2bo3bErNrcwsvtCvJWc2U6B30Dy9d8kKkyhnN6oGGKycrpaZ
Adi7I/8tAHYpGAz9wGCoL/goAlgAXWWs+RCaPxEy0cyQAJwkO3w2KN0/aBFnUsaSHA==

Sello SAT

WJKeAuuJlvHvZUrW7Q4nz8y7QjpLs+9uL4pRR5SfbZ3Tmnv7KtYPu1QYcsHJUOWYNW6p2cH2eY8IGb546mNgS
B1QGzAuY5n8Wo8iA/I/U9L+Y1RXXko0Uzh4OOqPlbzQoEmfc/R1T3qQcTe4Ef+5Ph+5qcs3htAMwqi3huemQRnYlo
KKGwpl+gEnMPLTmGWWhNd3/LrRkrEgIKOeV5tlqFWkmwpdmTEFX+2B0AJTWP1aZkxse4S3TbiL3VPGxtBCrTFn
mMFY5XF7rfGp2sAKlXm3WkScnEqS8jd26ljJ2QSL1CaUFaB/bnza3NSylPdkIVfx8XUmYvaKsK4wkCyj5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FEF5CC4D-8412-48BE-B5D0-76D369BDB67C|2022-01-02T02:18:06|fUqkHmMpAVotlgf64b6ZUkahi48JtXfcN
euQHqVJCL/5/R/IAQvA4oplnOHZaFNT3IPnNUoZ6yo8PZelvOatnruh79L9ejypJMFhwgGzezD7owfA8K/ZnmfUIUX
NrqpVVFIVAvrYvIF+XNtlk/Q98Y84XRC7P/eOMpiycEHggRHfg5SkgbaMxx/I sVN/UIT5VNlc0FxrDAoaQwYoiDjdftAi
YDoLHI/Ju3s2bo3bErNrcwsvtCvJWc2U6B30Dy9d8kKkyhnN6oGGKycrpaZAdi7I/8tAHYpGAz9wGCoL/goAlgAXWWs
+RCaPxEy0cyQAJwkO3w2KN0/aBFnUsaSHA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"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."

0000 090

FORTALECIMIENTO 2021

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

**MES DICIEMBRE
2021**

(+)

Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2021				\$ 152,807.78	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 152,807.78	

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-			\$ -

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00		
TOTAL				\$ 152,807.78	

SALDO DE BANCOS 31 DE DICIEMBRE 2021		\$ 152,807.78
Sumas iguales	\$ 152,807.78	\$ 152,807.78

\$ 0.00

LIC. SERGIO VELAZQUEZ-ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



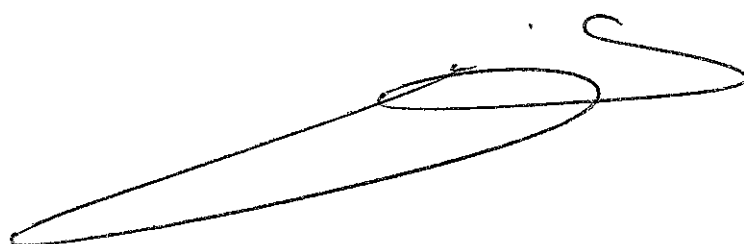
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 091

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. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

					MES DE DICIEMBRE 2021	
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					\$ 190,651.31
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	27		\$ 50,000.00	\$ 140,651.31
12-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	COMPLEMENTO DEL CHEQUE 27 PAGO POR CO	28		\$ 10,902.02	\$ 129,749.29
24-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	29		\$ 30,000.00	\$ 99,749.29
31-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	30		\$ 30,000.00	\$ 69,749.29
01-dic	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	VEHICULO AMBULANCIA URGENCIAS	9036301234		\$ 16,377.49	\$ 53,371.80
10-dic	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	83481065		\$ 92,772.00	\$ 39,400.20
10-dic	DELFINO SIGIFREDO MONTES AL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 L	6292015		\$ 6,800.00	\$ 46,200.20
15-dic	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR REPARACION DE PATRULLAS Y AMB	91904061		\$ 24,453.00	\$ 70,653.20
20-dic	INFRA SA DE CV	R2	26794013		\$ 2,466.50	\$ 73,119.70
28-dic	INGRESO DEL MES DE	D I C I E M B R E		\$ 226,006.36		\$ 152,886.66
28-dic	ONES BANCARIAS DEL MES				\$ 78.88	\$ 152,807.78
						\$ 152,807.78
						\$ 152,807.78
				\$ 226,006.36	\$ 263,849.89	\$ 152,807.78




ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 092



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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		153,866.08
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	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		190,651.31
Saldo de Operación Inicial		190,651.31
Depósitos / Abonos (+)	2	228,472.86
Retiros / Cargos (-)	12	266,316.39
Saldo Final (+)		152,807.78
Saldo de Operación Final		152,807.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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 2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		68.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		0000	093

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
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112212PAGO SEGURO AMBULANCIA FORD Ref. 0034760813 002 00002180053472930770 BNET01002112010034760813 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV		16,377.49		174,194.94	174,194.94
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		50,000.00		124,194.94	124,194.94
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 459790900262 Ref. 0083481065		92,772.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 Ref. 0006292015		6,800.00		24,622.94	24,622.94
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062023 5996436 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			226,006.36		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0091904061		24,453.00		226,176.30	226,176.30
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0981561RECARGAS DE OXIGENO Ref. 0037991783 002 00002386040004319534 BNET01002112170037991783 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		2,466.50		223,709.80	223,709.80
18/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Recargas de ox gen Ref. 0026794013		2,466.50		221,243.30	223,709.80
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002466DEVOLUCION PAGO ERRONEO 17-12- Ref. 0152239277 002 00002386040004319534 085900314484335417 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S			2,466.50	223,709.80	223,709.80
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		10,902.02		212,807.78	212,807.78
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		30,000.00		182,807.78	182,807.78
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		30,000.00		152,807.78	152,807.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	286,316.39
TOTAL IMPORTE ABONOS	228,472.86

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA 12
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES 2

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

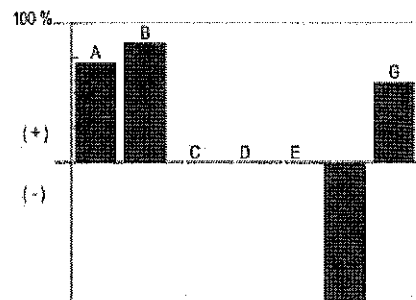
0000 094



No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	190,651.31	71.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	228,472.86	85.79%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-266,316.39	-100.00%	F
Saldo Final	152,807.78	57.37%	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 2021-2024

0000 095



No. Cuenta	0116075126
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. Granada, 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: 2320001160751267 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 2021-2024

0000 096

No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 097

No. Cuenta	0116075126
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:**

2551406A-2E1D-4507-8041-87C606221A5D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PGlsRrqQM4gfgUHxM2pahZWxg4L8SDX9+aTtK+LI2Mj93RGOMHqmqRGJ3s6FPKDYDsc6UEst3VaO+Bw1B0L+V
eG1X5lwcC8XmdAsoW7hAWd1s8iawLV1tZbcSf0I1cfBAIkcVoaEROI/A7bq10pJSl0snl9+6jKTzPAfikUTdCSwuyB5Z
h7vObEhOqHRPne6bpnzx1+qrGYIo5TJrwR0QXjcH0lc/cvWZM1CIQgs2DPXA2oSbWogrM/VVap1ZSLobky7n95Xp
2BQ3VLjAs57b35dIAuBpOg9usrGoRtdOFunRiKmCIS88sCahFt5WsLdg+xqrJXuJ4Q1yKMCiZgYUA==

Sello SAT

PSiAdfE3xrB4eG9J/cxc8eiP1yI717JDUFP9/Yw6zaEAvhHrD7tdUe59cYuBjWgQ6622rRP6O/ULsc5Wtrb+U/eNeN
B/ABzav8hI5jMtTuuATMOox9u3g/iekfpT318RaP1ZFXUMMXF7RI3S3gcAFZnJTCJPMWu6e0m5P6yG6iXibostlqTl
EWy++ahpqAUXtiqwFM++Yjdoe5AL9udIL4WgVW0c3KaH71+UilPW6XDaaIm8nYhTzfGfnKFy8phfQH2mtU5eK6W
NET6VfA1cQpmfSz3kKitosYwHVJPoOxqhronmc1d7P7JZ9ru2cvwpKz6XmsSqd3HloYDHcMQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2551406A-2E1D-4507-8041-87C606221A5D|2022-01-02T02:21:25|PGlsRrqQM4gfgUHxM2pahZWxg4L8SDX9
+aTtK+LI2Mj93RGOMHqmqRGJ3s6FPKDYDsc6UEst3VaO+Bw1B0L+VeG1X5lwcC8XmdAsoW7hAWd1s8iawLV1tZ
bcSf0I1cfBAIkcVoaEROI/A7bq10pJSl0snl9+6jKTzPAfikUTdCSwuyB5Z+h7vObEhOqHRPne6bpnzx1+qrGYIo5TJrwR0
QXjcH0lc/cvWZM1CIQgs2DPXA2oSbWogrM/VVap1ZSLobky7n95Xp2BQ3VLjAs57b35dIAuBpOg9usrGoRtdOFunR
iKmCIS88sCahFt5WsLdg+xqrJXuJ4Q1yKMCiZgYUA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 098

"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

EMPEDRADOS 2021

**CUENTA 0117325851
H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021
CONCILIACION BANCARIA**

**MES DICIEMBRE
2021**

(+)

Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2021				\$ 0.00	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
			\$ 0.52		
				0.52	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 0.52	

SALDO DE BANCOS 31 DE DICIEMBRE 2021

Sumas iguales

	\$ 0.52
\$ 0.52	\$ 0.52

\$ 0.00

**LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



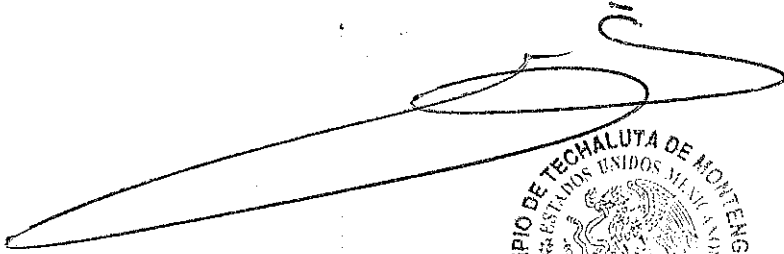
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 099

DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
EMPEDRADOS

DICIEMBRE 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					-\$ 551,065.13
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO AHOGADO EN CONCRETO EN	15		\$ 17,500.00	-568,565.13
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	16		\$ 19,000.00	-587,565.13
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	17		\$ 19,000.00	-606,565.13
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	18		\$ 26,000.00	-632,565.13
03-dic	SERVICIOS TECHALUTA SA	PAGO POR LA COMPRA DE DIE	19		\$ 2,675.00	-635,240.13
03-dic	SERVICIOS TECHALUTA SA	PAGO POR LA COMPRA DE DIE	20		\$ 3,135.00	-638,375.13
03-dic	SERVICIOS TECHALUTA SA	PAGO POR LA COMPRA DE DIE	21		\$ 19,348.91	-657,724.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	22		\$ 19,000.00	-676,724.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	23		\$ 9,500.00	-686,224.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	24		\$ 26,000.00	-712,224.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	25		\$ 19,000.00	-731,224.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	26		\$ 26,000.00	-757,224.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	27		\$ 16,916.00	-774,140.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	28		\$ 26,000.00	-800,140.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	29		\$ 17,915.00	-818,055.04
03-dic	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	30		\$ 22,915.00	-840,970.04
06-dic	MATERIALES PARA LA CON	PAGO POR LA COMPRA DE 18	6095088223		\$ 62,640.00	-903,610.04
06-dic	MATERIALES PARA LA CON	PAGO POR LA COMPRA DE 02	1015088235		\$ 6,960.00	-910,570.04
07-dic	CEMACO MATERIALES PAR	PAGO POR LA COMPRA DE 20	61999019		\$ 76,560.00	-987,130.04
07-dic	CEMACO MATERIALES PAR	PAGO POR LA COMPRA DE 2 V	61999034		\$ 9,570.00	-996,700.04
09-ene	CARLOS EDUARDO CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE A L	8996589914		\$ 3,320.00	-1,000,020.04
21-dic	SEGUNDA MINISTRACION DEL PROGRAMA			\$ 1,000,000.00		-20.04
				\$ 20.04		0.00
						0.00



2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 100



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117325851
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001173258511

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		210,896.35
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	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		207.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		448,934.87
Saldo de Operación Inicial		448,934.87
Depósitos / Abonos (+)	4	1,016,964.68
Retiros / Cargos (-)	27	1,465,899.03
Saldo Final (+)		0.52
Saldo de Operación Final		0.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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 2021-2024

0000 101

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		204.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64		448,698.23	448,698.23

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
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117325851
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		17,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		19,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		19,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		26,000.00		367,198.23	367,198.23
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 061221118 VIAJES ARENA CALLE HIDALGO Ref. 0035674075 021 00021320040651750101 BNET01002112070035674075 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL BAJI		62,640.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 06122122 VIAJES ARENA PRIV DEL CAMICH Ref. 0035675095 021 00021320040651750101 BNET01002112070035675095 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL BAJI		6,960.00		297,598.23	297,598.23
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115638534 20 viaje grava hid Ref. 0061999019		76,560.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115638534 GRAVA CALLE PRIV C Ref. 0061999034		9,570.00		211,468.23	211,468.23
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 08122114 JORNAL RODILLO CALLE EPIGME Ref. 0035898633 030 00030342900015270006 BNET01002112080035898633 ALFONSO QUI?ONEZ CIBRIAN		16,704.00		194,764.23	194,764.23
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09122111 TONELADA CEMENTO CALLE HIDAL Ref. 0036224567 002 00002342701136057649 BNET01002112090036224567 CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS		3,320.00		191,444.23	191,444.23
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		26,000.00		165,444.23	165,444.23
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		9,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		19,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		19,348.91			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		3,135.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		2,675.00		111,785.32	111,785.32
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		19,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		26,000.00		66,785.32	66,785.32
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,704.00			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 102



No. Cuenta	0117325851
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0043179007					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00	1,083,489.32	1,083,489.32
		SP 2061410 5993749 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00			
		CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0099628023					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,915.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,916.00		22,658.32	22,658.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			253.68		
		Ref. 57					
30/DIC	30/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		3.00			
		CHQ 22,915.00 SDO 22,912.0 Ref. CH-000000030					
30/DIC	30/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		0.48			
		16% Ref. CH-000000030					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7.00		
		Ref. 60					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,915.00		0.52	0.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,465,899.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,016,964.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

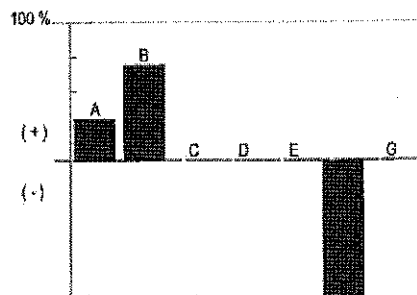
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 103

No. Cuenta	0117325851
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	448,934.87	30.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,016,964.68	69.37%	B
Comisiones (-)	-207.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,465,899.03	-100.00%	F
Saldo Final	0.52	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 104



No. Cuenta	0117325851
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. Granada, 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: 2320001173258511 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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 2021-2024

0000 105

No. Cuenta	0117325851
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 106

No. Cuenta	0117325851
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

Certificado

88403F89-8248-46C5-BFE4-D1C06456CC1D

00001000000509478830

Sello Digital

VR5yuPZ3sWPNRfBna5P/PXSUzuwb5evhW9jksCTrH1iNpKWf8IN5T0CFsOdI9DcB0hTFzAbuXXfO1IFeu84rOTMp
ttmCvAUxWAJ7caT2cWVfQAxoDvssJ+5VLIYQqQrDxivja+GoeuAuPA1PSvoVxOdGYTH4dACjhHrJ7For6bCTEss4
+ZgK3eVfZ1NnEeVsKWmMYPa6/4Sxabl/FQDDd+mZYWJq+nI4ZcT9qBGQ634x3IsJBbnplV6MNU+BvPiz44ha1P
xz8Ec8XWaydh1RsrLmhlurJzCEW53Kam1rDch1FeZ9WbwB8DRUSg42MVfRzPo1oQTsCAKe12yh05acdQ==

Sello SAT

XpjQ/Ov8EaKryh77UHkHMH5+I/zMdZO3SoB6EWhxwJvivRMKyKE842+05CkBlkL3jgp22PQdxKilwwCA8Rus826/Z
VWvo7gB9Py8KzXg74vEOMw+jI4D+t88q7vXbFRMt4QCqMEMc7CFJPMKIOFToJtBi68Vi1xMZUoQil24EXK3j9Hh8
QtaDOWKBm4v5IzPOqs6MGsqjHA2FqgZQ9yVLXedvS4to90r84FvnpLuKgw/1kwNwQPbkN/L8R7JNmsqQ7oi7s92r
Qh+XvuEm41YYxdGbrgs4C/Nw1gisTyf/m6CWUV47mdJuCtyE3hGxZeXVD7/11iz34Iza/cts0ffw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:22:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]88403F89-8248-46C5-BFE4-D1C06456CC1D]2022-01-02T02:22:23[VR5yuPZ3sWPNRfBna5P/PXSUzuwb5ev
hW9jksCTrH1iNpKWf8IN5T0CFsOdI9DcB0hTFzAbuXXfO1IFeu84rOTMpttmCvAUxWAJ7caT2cWVfQAxoDvssJ+5V
LIYQqQrDxivja+GoeuAuPA1PSvoVxOdGYTH4dACjhHrJ7For6bCTEss4+ZgK3eVfZ1NnEeVsKWmMYPa6/4Sxabl/
FQDDd+mZYWJq+nI4ZcT9qBGQ634x3IsJBbnplV6MNU+BvPiz44ha1Pxz8Ec8XWaydh1RsrLmhlurJzCEW53Kam1r
Dch1FeZ9WbwB8DRUSg42MVfRzPo1oQTsCAKe12yh05acdQ==][00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 107

"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

FOCOCCI 2021

CUENTA 0116617654

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

DICIEMBRE
2021

(+)	Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2021				\$ 12,050.44	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 12,050.44	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
TOTAL					\$ 0.00	
					\$ 12,050.44	

SALDO DE BANCOS 31 DE DICIEMBRE 2021

Sumas iguales

	\$ 12,050.44	\$ 12,050.44
\$ 12,050.44		\$ 12,050.44

\$ -0.00

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL

0000 108



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,050.44
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,050.44
Saldo de Operación Inicial		12,050.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,050.44
Saldo de Operación Final		12,050.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Total de Movimientos

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

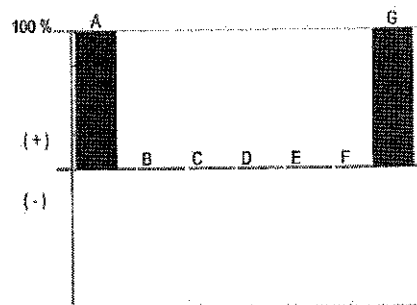
0000 109

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

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,050.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,050.44	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 1º 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 2021-2024

0000 110



No. Cuenta	0116617654
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. Granada, 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: 2320001166176545 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 2021-2024

0000 111

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 112

No. Cuenta	0116617654
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:

A22A8CAE-2123-4A40-9CE7-A268D858D51B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MUcBE+gphm2igt1u5S9Ai7JRbT0RMlabMQos0nK8oHVeHTOF04VNTeUjkgj7n/aPBld8ObLq4AImQKNvH0qdlhQ/5xPxy/lyVF/uSTfLY7v1CNeOdNXRNzDdBYbKjQQdgizXLWkVlqw6e4YX54wW6qqFZZrJI6VwoRGrTC1U7YBNaoDzjckNrlsEfxCWfwDXkcu6C3JI569NB3GwFugavbjdCgtaxspbgk8fWfxl043Ti6HVPParCekH9LXuKCrjHqVgOKsxTQe3Sc1z2h3ib39Se/mP/CqCqNsHuaopXliwCkVLlf+6pye/aMCYx78rfs3KhsS+Eh8+Glca8Tw==

Sello SAT

lcxaVjp8E+40DiKo7GHkUKb9Sju5kBa/UTfHg4MC21EmySEFIZOCOdFnk3Zsl89Wd3UFR+nAbxxPTiZm5rNHQEQ0yVptMwS9g6QA7QWwe4MHNeKSiHN4MshTfr5PgWQUPCPBQ2uTzs6DzoXGYdCpr398uy9bmbcBXU3mPh8gFzzPo7QnC6Db++ao97vslYVMfhSlmmevUurBkTlaMJlar1cO4mB3uEI75pYYPgagjEQTjpxn2AJC4ZDAfbvkb2F3ty1SfOhYAJMQj4Eqw9PfwUWkAPnrN1/8ipgFjknLzTo+98y2xbqFOWuvAkwsJT+S+nUMVudNs6jVfUKnZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:22:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A22A8CAE-2123-4A40-9CE7-A268D858D51B|2022-01-02T02:22:25|MUcBE+gphm2igt1u5S9Ai7JRbT0RMlabMQos0nK8oHVeHTOF04VNTeUjkgj7n/aPBld8ObLq4AImQKNvH0qdlhQ/5xPxy/lyVF/uSTfLY7v1CNeOdNXRNzDdBYbKjQQdgizXLWkVlqw6e4YX54wW6qqFZZrJI6VwoRGrTC1U7YBNaoDzjckNrlsEfxCWfwDXkcu6C3JI569NB3GwFugavbjdCgtaxspbgk8fWfxl043Ti6HVPParCekH9LXuKCrjHqVgOKsxTQe3Sc1z2h3ib39Se/mP/CqCqNsHuaopXliwCkVLlf+6pye/aMCYx78rfs3KhsS+Eh8+Glca8Tw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"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."

0000 113

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

DICIEMBRE

2021

(+)

Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2021				\$ 29,266.84	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 29,266.84	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
				289.34	
DE MAS EN SEPTIEMBRE					
				289.34	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO DEMAN		22,313.07		
31-dic	INGRESO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE		4,970.87		
				\$ 27,283.94	
TOTAL				\$ 2,272.24	

SALDO DE BANCOS 31 DE DICIEMBRE 2021

BANCOMER	\$ 2,272.24
Sumas iguales	\$ 2,272.24
	\$ 2,272.24

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 114

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



\$ 0.00

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

L

MES

NOVIEMBRE 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						273,661.02
15-dic	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		\$ 2,396.04		276,057.06
31-dic	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE		\$ 4,970.87		281,027.93
31-dic	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$251,761.09	29,266.84
						29,266.84
						29,266.84
						29,266.84
						29,266.84
						29,266.84
						29,266.84
						29,266.84
				\$ 7,366.91	\$251,761.09	\$ 29,266.84

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



0000 115



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
20% DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		65,686.02
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		250,969.09
Saldo de Operación Inicial		250,969.09
Depósitos / Abonos (+)	2	3,188.04
Retiros / Cargos (-)	2	251,884.89
Saldo Final (+)		2,272.24
Saldo de Operación Final		2,272.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 116

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			792.00	251,761.09	251,761.09
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0095709005		251,761.09			

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
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			2,396.04	2,396.04	2,396.04
24/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383209 BNET Ref. 0023840003		123.80		2,272.24	2,272.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	251,884.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,188.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

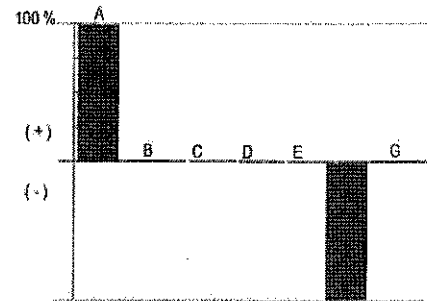
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 117

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	250,969.09	99.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,188.04	1.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-251,884.89	-100.00%	F
Saldo Final	2,272.24	0.90%	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 2021-2024

0000 118

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123832848 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de Interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 119

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 120

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

Certificado

E295F263-45EC-4A87-BFC9-9AA795C8DCDF

00001000000509478830

Sello Digital

FmW8YZWgllto6hOH5G70OaHhGiwHIS0cMWgIWwhEN5XIJ1g9oAyHw2/zWdGDg3xhJ2osLk/vZKRVIMQ8ncfB2S
Xw/Ma02xPWtsrYnTPo5DoMfp6BuvUht48qDSaqBoKqXPYj6IY2Ha0RyWL8NRxn/ZJxqjc5p8n+CbDkl8GSK0SX//Q
iTeRBEFRQmo8jWRJpw+NisTiWytQxH1ONIM+/jG0txqAFwLv3MHfUarExiOhsB3qmlyF/NVwk9i7KgURhYLRqr7
FeAC1/AGv+ryQUuqXy9JKqVtcmmmzNFg4sCUGj1trd+iwWN/L+pnlu4Yx3BrK2431fV0QN8PAIA==

Sello SAT

XTGuhpacFIKmfDvcw4fQsgisH+7Zxe7nv28zIwP3nW1c5A8Spfmz9uukyffrblKu2OpXyqdW9KX4aln4R3qpbQKcK
ZuyxPAJPvknmxTFTxEeHs+55SyOjtyRWSw1Kagg+qUGD0r3etWWqTYR2Va1wHFUQ59dLkLvlMrYKmvxWBo/
NCZaHbPxP71HwPmsiO/rEBED93vUSqVOX3wrhlXqfVWsN5oml6s++32Grknuugu16CxgbbLA0le0lz33Fx+9Ocb3
WMRJYZPPCYEO7MRSVQSV2+GQ6Y3QgYIitUXz2vnKmlu84zAP7hE9W08d56zIqY19K4bBD2ESp0mkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E295F263-45EC-4A87-BFC9-9AA795C8DCDF|2022-01-02T02:20:11|FmW8YZWgllto6hOH5G70OaHhGiwHIS
0cMWgIWwhEN5XIJ1g9oAyHw2/zWdGDg3xhJ2osLk/vZKRVIMQ8ncfB2SXw/Ma02xPWtsrYnTPo5DoMfp6BuvUht4
8qDSaqBoKqXPYj6IY2Ha0RyWL8NRxn/ZJxqjc5p8n+CbDkl8GSK0SX//QiTeRBEFRQmo8jWRJpw+NisTiWytQxH1
ONIM+/jG0txqAFwLv3MHfUarExiOhsB3qmlyF/NVwk9i7KgURhYLRqr7FeAC1/AGv+ryQUuqXy9JKqVtcmmmzNF
g4sCUGj1trd+iwWN/L+pnlu4Yx3BrK2431fV0QN8PAIA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
XX DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

0000 121

"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