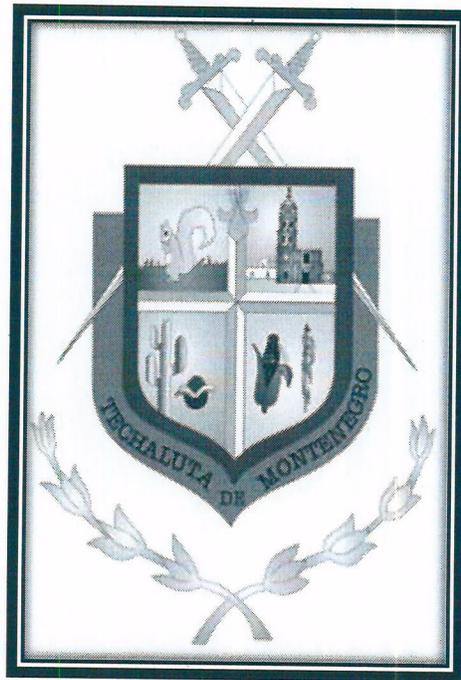


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

ENERO DE 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	846,656.94	2,271,544.90
41110	Impuestos sobre los ingresos	317,405.00	1,013,559.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	312,390.00	1,005,988.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	299,684.00	613,646.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	12,706.00	392,342.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	5,015.00	7,571.00
41170-2	Actualizaciones	4,860.00	7,571.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	155.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	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	517,897.94	1,174,519.20
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	22,243.00	60,608.13
41410-1	Derechos por el uso del piso	1,315.00	10,460.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	20,678.00	41,384.13
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	250.00	8,764.00
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	493,861.31	1,098,301.97
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	10,367.00	16,917.50
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	1,200.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	5,236.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	51.00	719.29
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	1,591.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	1,072.00	2,716.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	474,448.31	947,269.37
41430-12	Derechos del registro civil	3,101.00	33,557.60
41430-13	Derechos de las certificaciones	599.00	5,924.21
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	3,863.00	53,558.00
41440	Accesorios de derecho	360.00	29,613.00
41440-1	Recargos	1,793.63	15,609.10
41440-2	Actualizaciones	1,793.63	15,609.10
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	11,150.00	78,180.70
41510	Productos	11,150.00	78,180.70
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	11,150.00	78,180.70
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, 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 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000003

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		
41600	APROVECHAMIENTOS	204.00	5,286.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)		
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	204.00	5,286.00
41690-1	Otros aprovechamientos	204.00	5,286.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	1,895,895.80	42,273,138.34
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	1,895,895.80	42,273,138.34
42110	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	1,863,335.83	27,492,137.05
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	814,525.41	11,629,502.20
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	845,805.10	10,739,799.30
42110-4	Fondo de compensación (federal)	31,755.51	474,695.46
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	3,167,511.05
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	557.61
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	25,638.74	238,936.11
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	56,915.27	806,940.15
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	88,571.00	432,489.17
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	124.80	1,706.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	5,554,654.64
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	2,895,808.70
42130	Convenios	0.00	2,658,845.94
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	8,998,935.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	8,998,935.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	32,559.97	227,411.65
42140-2	Fondo de compensación ISAN	155.19	216.91
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	4,995.14	49,114.08
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	24,507.36	178,080.66
42140-5	Otros incentivos económicos	2,902.28	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		
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00

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



00000004

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
42230-12	Subsidios y subvenciones		
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
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,742,552.74	44,544,683.24
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	1,671,820.44	26,063,047.29
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,045,113.49	13,728,539.62
51110-1	Dietas	663,301.94	6,884,612.23
51110-2	Haberes	81,724.05	1,237,449.60
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	581,577.89	5,647,162.63
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	380,711.55	5,495,001.34
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	380,711.55	5,495,001.34
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,100.00	1,249,217.51
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	1,085,911.51
51130-4	Compensaciones	1,100.00	163,306.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de manda, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	99,708.54
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	99,708.54
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	339,255.14	5,077,154.88
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	21,555.69	252,948.22
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	220.00	60,768.98
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	45,546.91
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00


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

00000005

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	21,155.69	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	180.00	66,997.00
51220	Alimentos y utensilios	1,232.00	34,755.33
51220-1	Productos alimenticios para personas	1,232.00	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 q base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástica 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	47,217.80	819,791.71
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	46,110.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	5,949.88
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónica	27,900.32	94,461.49
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	53,355.84
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,317.48	619,914.50
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	23,770.72	327,789.50
51250-1	Productos químicos básicos	14,990.23	145,121.66
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	66,202.40
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	8,780.49	63,605.38
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	52,860.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,150.06	2,873,488.38
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,150.06	2,873,488.38
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,100.43	110,548.20
51270-1	Vestuario y uniformes	724.40	59,390.85
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	376.03	40,730.95
51270-3	Artículos deportivos	0.00	2,699.40
51270-4	Productos textiles	0.00	7,727.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	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	51,228.44	657,833.54
51290-1	Herramientas menores	7,600.00	43,627.91
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	17,567.32
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,804.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	3,073.20
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,470.08	447,441.77
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	32,158.36	141,319.34
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	287,451.81	7,257,352.79
51310	Servicios básicos	155,361.00	3,255,424.69
51310-1	Energía eléctrica	155,361.00	3,119,633.13
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	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	0.00	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	3,480.00	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

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



00000006

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,480.00	87,654.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,113.60	964,031.78
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	12,747.24
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	946,354.54
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	4,640.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,113.60	290.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	21,721.08	339,364.88
51340-1	Servicios financieros y bancarios	2,720.20	33,479.16
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	19,000.88	305,885.72
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	97,406.92	2,338,413.87
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,526.40	1,179,232.17
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	8,790.48
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	58,500.52	730,855.45
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	35,380.00	419,535.77
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	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 filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	2,375.00	56,720.06
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	2,375.00	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	5,994.21	215,743.51
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	1,624.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	5,994.21	214,119.51
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	82,503.40	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

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

00000007

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	82,503.40	1,220,473.73
52210	Transferencias a entidades paraestatales	82,503.40	1,220,473.73
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	82,503.40	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	0.00	4,399,911.76
52410	Ayudas sociales a personas	0.00	4,249,852.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	0.00	4,249,852.00
52420	Becas	0.00	148,057.60
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	148,057.60
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	2,002.16
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	2,002.16
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00

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



00000008

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52910-2	Transferencias para organismos internacionales		
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		
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

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

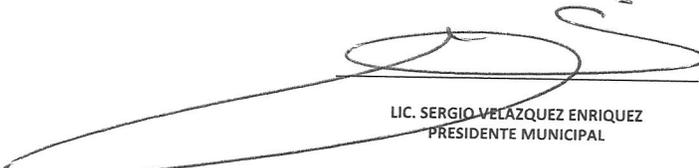


000000009

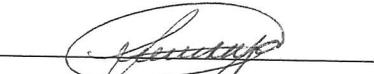
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
		0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,754,323.84	31,683,432.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		988,228.90	12,861,250.46

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


LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

00000010

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	0.00	0.00	0.00	613,595.49	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	901,501.58	0.00	0.00	0.00	613,595.49	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							
1.- NO SE TIENE DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	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

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
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 responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUETZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

00000011

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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000012

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					00000013
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO						
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						00000014
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 TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



CONCEPTO

No. 4

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

00000015

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

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



CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

00000018

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000017

CONCEPTO

No. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

00000018

CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

00000019

CONCEPTO

No. 9

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

00000020

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
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 TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JAISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000021

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	0.00	0	0.00	0	0.00
2.-										
3.-										
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.

HC SERGIO VELAZQUEZ ENRQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA AMIREYA CORPES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA
 DE MONTENEGRO, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL



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

00000022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.		CARR. ACAUTLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	191165.18	02/01/2021	IVARIAS
2	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN PROCESO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	6612	02/01/2021	IVARIAS
3	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ		ARISTA NO. 180	ZACOALCO DE TORRES JAL.	44200F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	376	18/01/2021	11079 2878
4	SALVADOR GARCIA SALVADOR		LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	21649.08	18/01/2021	13CEG-4CZ58-1C9B60-4ABE7
5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	155361	08/01/2021	IVARIAS
6	BRANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ		RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO SON: MUFAS, ANCLAS, BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTORES, TUBO Y CABLES Y CINTA VULCANIZADA	27900.32	04/01/2021	IVARIOS
7	J. JESUS BARBOZA SERRANO		MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	21155.69	06/01/2021	20260946-CC55-18DCD8
8	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3 PARA DIFERENTES OBRAS PUBLICAS	14616	18/01/2021	1545-347
9	J REFUGIO LARA CERVANTES		RAMON CORONA NO 333	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	41945.56	26/01/2021	7780-10DD65-171673-99901
10	JOEL MARQUEZ LEON		HIDALGO 13	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA CUARTOS COCINAS Y BANOS	3526.4	31/01/2021	IVARIAS

00000023

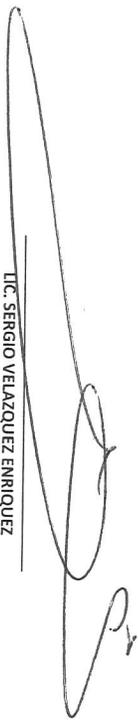
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA Formato F10 - Informativa de Proveedores
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	JAGC7606104	CRISTOBAL COLON # 565 CENTRO	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MASCARILLAS CON RESERVORIO Y MASCARILLAS PARA OXIGENO	634	31/01/2021	1VARIAS
12	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AEFE5611285	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA JAL.	44820F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	HIPOCORITO DE SODIO	10129	27/01/2021	1
13	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	GAMH710731		GUADALAJARA JAL.	0E15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SACOS DE PINTURA RODA PARA CEMENTO	19140	18/01/2021	12PCOA
14	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS93120964	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	GUADALAJARA JAL.	44950F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR DE TANQUES DE OXIGENO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	19000.88	27/01/2021	1C1738
15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	EAA960711N	MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE NO. 152	SAVULA JALISCO	44100F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	ENCUADERNADOS DEL REGISTRAR CIVIL CON LA PASTA AUTORIZADA	9323.23	31/01/2021	0VARIAS
16	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630307		GUADALAJARA JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA	1113.6	31/01/2021	1VARIAS
17	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL	APM0809107	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTITLIC, JAL.	CD. GUZMAN JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO	1232	31/01/2021	1VARIAS
18	REFACCIONARIA MARTHA	FOOAG30301	SAN MIGUEL NO. 15	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750F15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MATERIALES	2567	31/01/2021	1VARIAS
19	JAIMÉ ARTURO RODRIGUEZ OCAÑO	ROO1720411	AV. MANUEL A. CAMACHO	SAVULA JALISCO	44280F15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	REPARACION DE RETROELEVADORA	35380	31/01/2021	117FF4
20	JORGE ALBERTO NUNO RAMOS	NUR18704145			0E15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	COMPRA DE LLANTAS PARA SU USO EN LA PIPA DEL MODULO DE MAQUINARIA	7200	06/01/2021	1B21718
21	DELFINO SIGFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322	ANTIGUA SALUDA A GOL KM 2	CD. GUZMAN JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SANITIZANTE PARA USO EN OFICINAS Y VEHICULOS DEL MPIO	1600	12/01/2021	1F237D
22	ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097			0E15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COLCHONES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS	7600	15/01/2021	1
23	MARIA LOURDES GONZALEZ DELGADO	GODL610212		ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TONAS REFERENTES A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19	4134.24	16/01/2021	1966DE
24	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMA4820513			0E15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENVAN	1916.01	19/01/2021	1M00011506
25	OZ AUTOMOTRIZ DE COLUMIA S DE RL DE CV	OAC041025L	ING ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 687 COL BENITO JUAREZ	CD. GUZMAN JAL.	49096F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CUCHILLAS METALICAS PARA MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA	21421.38	25/01/2021	1VARIAS
26	TRACSA SAPI DE CV	TRA80042352	AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000	TLAQUEPAQUE JAL.	44360F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y	4459.91	25/01/2021	1DD65314
27	AUTOMOTRIZ RANCAAGUA SA DE CV	ARA83112571	AV. REV COLIMAN 333	COLIMA, COL.	28000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA				

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
28	DELLA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175		GUADALAJARA JAL.	45418F45		PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MPAL ESTACAS MOD 2019 COMPRAS DE PLATERAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	724.4	26/01/2021	1722F4


UIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ANA MIREYA CORRES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



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

00000025

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

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



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
SELLO



ANA MIRÉYA CORTÉS GARCÍA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

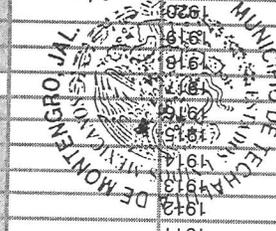


DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000026

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1872	\$ 30,000.00	\$ 6,507,820.61	\$ 6,537,820.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1873	\$ 16,350.00	\$ 6,491,470.61	\$ 6,491,470.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1874	\$ 20,250.00	\$ 6,471,220.61	\$ 6,471,220.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1875	\$ 13,750.00	\$ 6,457,470.61	\$ 6,457,470.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1876	\$ 7,500.00	\$ 6,449,970.61	\$ 6,449,970.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1877	\$ 4,500.00	\$ 6,445,470.61	\$ 6,445,470.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	N: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO	1878	\$ 3,750.00	\$ 6,441,720.61	\$ 6,441,720.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1879	\$ 8,200.00	\$ 6,433,520.61	\$ 6,433,520.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	1880	\$ -	\$ 6,433,520.61	\$ 6,433,520.61
06/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1881	\$ 11,200.00	\$ 6,422,320.61	\$ 6,422,320.61
11/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1882	\$ 30,000.00	\$ 6,392,320.61	\$ 6,392,320.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1883	\$ 16,350.00	\$ 6,375,970.61	\$ 6,375,970.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	1884	\$ -	\$ 6,375,970.61	\$ 6,375,970.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1885	\$ 20,250.00	\$ 6,355,720.61	\$ 6,355,720.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1886	\$ 15,000.00	\$ 6,340,720.61	\$ 6,340,720.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	N: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO	1887	\$ 4,500.00	\$ 6,336,220.61	\$ 6,336,220.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1888	\$ 4,500.00	\$ 6,331,720.61	\$ 6,331,720.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1889	\$ 12,125.00	\$ 6,319,595.61	\$ 6,319,595.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1890	\$ 20,100.00	\$ 6,299,495.61	\$ 6,299,495.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	1891	\$ 30,000.00	\$ 6,269,495.61	\$ 6,269,495.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	1892	\$ 305,000.00	\$ 5,964,495.61	\$ 5,964,495.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REINTEGRO PARCIAL	1893	\$ 45,000.00	\$ 5,919,495.61	\$ 5,919,495.61
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE	1894	\$ 5,000.00	\$ 5,934,357.91	\$ 5,934,357.91
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1895	\$ 825.00	\$ 5,933,532.91	\$ 5,933,532.91
14/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1896	\$ 40,000.00	\$ 5,893,532.91	\$ 5,893,532.91
15/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1897	\$ 30,000.00	\$ 5,863,532.91	\$ 5,863,532.91
15/01/2021	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS	1898	\$ 7,500.00	\$ 5,856,032.91	\$ 5,856,032.91
15/01/2021	JORGE ALBERTO NUNO RAMOS	PAGO POR REPARACION DE BLOCK	1899	\$ 3,526.40	\$ 5,852,506.51	\$ 5,852,506.51
15/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE	1900	\$ 35,380.00	\$ 5,817,126.51	\$ 5,817,126.51
18/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1901	\$ 2,051.80	\$ 5,815,074.71	\$ 5,815,074.71
21/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1902	\$ 16,350.00	\$ 5,798,724.71	\$ 5,798,724.71
21/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1903	\$ 21,975.00	\$ 5,776,749.71	\$ 5,776,749.71
21/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1904	\$ 15,000.00	\$ 5,761,749.71	\$ 5,761,749.71
21/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1905	\$ 7,500.00	\$ 5,754,249.71	\$ 5,754,249.71
21/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1906	\$ 8,837.50	\$ 5,745,412.21	\$ 5,745,412.21
21/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1907	\$ 4,500.00	\$ 5,740,912.21	\$ 5,740,912.21
21/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1908	\$ 3,250.00	\$ 5,737,662.21	\$ 5,737,662.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1909	\$ 19,277.50	\$ 5,718,384.71	\$ 5,718,384.71
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1910	\$ 16,350.00	\$ 5,702,034.71	\$ 5,702,034.71
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1911	\$ 23,587.50	\$ 5,678,447.21	\$ 5,678,447.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1912	\$ 19,375.00	\$ 5,659,072.21	\$ 5,659,072.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1913	\$ 7,700.00	\$ 5,651,372.21	\$ 5,651,372.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1914	\$ 12,900.00	\$ 5,638,472.21	\$ 5,638,472.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	1915	\$ 4,500.00	\$ 5,633,972.21	\$ 5,633,972.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	1916	\$ -	\$ 5,633,972.21	\$ 5,633,972.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	1917	\$ 5,607,572.21	\$ 5,607,572.21	\$ 5,607,572.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	1918	\$ 30,000.00	\$ 5,577,572.21	\$ 5,577,572.21
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	1919	\$ 325,862.40	\$ 5,251,709.81	\$ 5,251,709.81
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	1920	\$ 25,298.85	\$ 5,226,410.96	\$ 5,226,410.96
31/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REINTEGRO	1922	\$ 30,000.00	\$ 5,196,410.96	\$ 5,196,410.96
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CH 1922	1922	\$ 30,000.00	\$ 5,226,410.96	\$ 5,226,410.96
28/01/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO COMPLEMENTO DE MANO DE OB	1923	\$ 23,442.50	\$ 5,202,968.46	\$ 5,202,968.46
12/02/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO COMPLEMENTO DE MANO DE OB	1924	\$ 3,632.50	\$ 5,199,335.96	\$ 5,199,335.96
17-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO COMPLEMENTO DE MANO DE OB	1946	\$ 13,860.00	\$ 5,185,475.96	\$ 5,185,475.96
25-feb	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO COMPLEMENTO DE MANO DE OB	1963	\$ 9,100.00	\$ 5,176,375.96	\$ 5,176,375.96
			1979	\$ 21,755.00	\$ 5,154,620.96	\$ 5,154,620.96



00000028

Handwritten signature

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



DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 ADMINISTRACION 2018-2021



00000029

HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021



\$1,895,895.80 \$ 3,521,053.37

04/03/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	1991		\$	18,830.00	\$	5,135,790.96
10/03/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO COMPLEMENTO DE MANO DE O	2007		\$	12,560.00	\$	5,123,230.96
02/01/2021	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL D	9424575910		\$	3,480.00	\$	5,119,750.96
04/01/2021	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AG	PAGO POR LA COMPRA DE 66.5 M3 DE	88328868024		\$	3,724.00	\$	5,116,026.96
06/01/2021	DELFINO SIGIFREDO MONTES A	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS	4892008		\$	7,200.00	\$	5,108,826.96
06/01/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL D	1330489223		\$	4,897.87	\$	5,103,929.09
06/01/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL E	1330489223		\$	4,897.87	\$	5,103,929.09
06/01/2021	TRASPASO A CUENTA DE EMPE	PRESTAMO TEMPORAL AL PROGRAMA	4000489221		\$	7,237.24	\$	5,096,691.85
08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	37240025		\$	155,361.00	\$	3,441,330.85
12/01/2021	ADRIAN ZALASAR CRUZ	PAGO POR LA COMPRA DE SANITIZANT	6106443013		\$	1,600.00	\$	3,439,730.85
15/01/2021	DIF SISTEMA PARA EL DESARRR	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	8596559910		\$	41,251.70	\$	3,398,479.15
15/01/2021	MARIA LOURDES GONZALEZ DE	PAGO POR LA COMPRA DE 4 COLCHON	56271011		\$	7,600.00	\$	3,390,879.15
16/01/2021	ALJANDRO GARCIA MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE 20 XENON P	3606578813		\$	916.00	\$	3,386,744.91
18/01/2021	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 10 SACOS D	88220519522		\$	19,140.00	\$	3,366,688.91
18/01/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR 2 JORNALES DE RODILLO V	74051933		\$	6,960.00	\$	3,359,728.91
18/01/2021	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 8 PARES DE	1720519546		\$	376.03	\$	3,359,352.88
18/01/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI	34460121137		\$	10,179.00	\$	3,349,173.88
18/01/2021	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL D	9770519558		\$	8,128.91	\$	3,341,044.97
19/01/2021	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR 6 HORAS DE RENTA DE RET	7433364910		\$	3,132.00	\$	3,337,912.97
19/01/2021	AZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S D	PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN	7423008		\$	1,916.01	\$	3,335,996.96
19/01/2021	PAGO DE ISR	RETENIDO EN DICIEMBRE 2020			\$	134,669.00	\$	3,201,327.96
20/01/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR 2 VIASES DE BALASTRE DE	43844444510		\$	7,656.00	\$	3,193,671.96
20/01/2021	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AG	PAGO POR LA COMPRA DE 19 MTS DE	6204444521		\$	1,064.00	\$	3,192,607.96
25/01/2021	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AG	PAGO POR LA COMPRA DE 19 MTS DE	8873117410		\$	1,324.00	\$	3,191,283.96
25/01/2021	TRACSA SAPI SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS	31174025		\$	21,421.36	\$	3,169,862.60
25/01/2021	AZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S D	PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUN	45309008		\$	4,459.91	\$	3,165,402.69
26/01/2021	DELIA PELAYO AGUILAR	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PLAYERAS	69639018		\$	724.40	\$	3,164,678.29
26/01/2021	J REFUGIO LARA CERVAANTES	PAGO POR REPARACIONES A VEHICUL	40226009		\$	34,602.80	\$	3,130,075.49
26/01/2021	J REFUGIO LARA CERVAANTES	PAGO POR REPARACIONES A VEHICUL	40226017		\$	3,122.80	\$	3,128,732.69
26/01/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LAMPARA	9590661713		\$	2,964.96	\$	3,119,767.73
27/01/2021	DIF SISTEMA PARA EL DESARRR	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	1551303510		\$	41,251.70	\$	3,078,516.03
27/01/2021	QUALITAS COMPANIA DE SEGU	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO MUNI	4661780416		\$	19,000.88	\$	3,059,516.15
27/01/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR REAFICCIONES Y REPARACI	2821780427		\$	11,470.08	\$	3,048,045.07
27/01/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PAP	4571780438		\$	8,128.91	\$	3,039,916.16
27/01/2021	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE 1500 KG DE	17804054		\$	10,179.00	\$	3,029,737.16
27/01/2021	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AG	PAGO POR LA COMPRA DE 19 MTS DE	3579972710		\$	1,064.00	\$	3,028,673.16
28/01/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 8 LUMINARI	5960556410		\$	12,871.36	\$	3,015,801.80
28/01/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 3 LUMINARI	1890556421		\$	4,826.76	\$	3,010,975.04
31/01/2021	PARTICIPACIONES				\$	88,571.00	\$	3,099,546.04
15/01/2021	PARTICIPACIONES				\$	56,915.27	\$	3,156,461.31
15/01/2021	PARTICIPACIONES				\$	1,710,756.60	\$	4,867,217.91
15/01/2021	PARTICIPACIONES				\$	4,995.14	\$	4,872,213.05
15/01/2021	PARTICIPACIONES				\$	2,902.28	\$	4,875,115.33
15/01/2021	PARTICIPACIONES				\$	25,094.44	\$	4,900,209.77
31/01/2021	COMISIONES BANCARIAS				\$	6,661.07	\$	4,906,870.84
31/01/2021	REINTEGRO DE CHEQUE 1892				\$	2,720.20	\$	4,904,150.64
31/01/2021	REINTEGRO DEL CHEQUE 1919 DE ENERO				\$	2,410.40	\$	4,906,561.04
31/01/2021	REINTEGRO DEL CHEQUE 1919 DE ENERO				\$	3,691.60	\$	4,910,252.64
31/01/2021	REINTEGRO DEL CHEQUE 1919 DE ENERO				\$	2,410.40	\$	4,912,663.04
					\$	1,949,270.50	\$	3,574,428.07
					\$	4,912,663.04	\$	4,912,663.04

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	6,212,940.31	6,212,940.31
Saldo de Liquidación Inicial	6,212,940.31	6,212,940.31
Saldo de Operación Inicial	6,212,940.31	6,212,940.31
Depósitos / Abonos (+)	17	2,061,463.11
Retiros / Cargos (-)	91	3,496,175.37
Saldo Final (+)		4,778,228.05
Saldo de Operación Final		4,778,228.05
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rendimiento	5,330,537.51	31
Saldo Promedio	5,330,537.51	
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		0.00
Cheques pagados	49	833.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		2,345.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Información Financiera

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

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

000000030

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	02999301 JORNAL CAMION PARA RECOLECCI Ref: 0032519613 030	3,480.00		6,209,460.31	6,211,559.91	
			00030342900015270006					
			BNET01002101040032519613					

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874					
			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,500,000.00		4,807,203.08	4,807,203.08
			CUENTA: 0115676258 BNET Ref. 0004214004					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1881					
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		155,361.00		4,640,642.08	4,640,642.08
			BNET 0109191089 45900600124 Ref. 0037240025					
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00		4,610,642.08	4,610,642.08
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,600.00		4,609,042.08	4,609,042.08
			1201201SANITIZANTE Ref. 0033571162 002					
			00002342700025840599					
			BNET01002101120033571162					
			ADRIAN SALAZAR CRUZ					
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,915.27	4,665,957.35	4,665,957.35
			SP 1971090 5608089 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,125.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,250.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1893					
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		305,000.00		4,193,132.35	4,193,132.35
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892					
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,251.70			
			1501211SUBSIDIO DIF PRIMERA ENERO 21 Ref. 0034001898 002					
			00002413700543986521					
			BNET01002101150034001898					
			SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX		1,710,756.60			
			0210115LAYMEJSP 1971437 5609714 Ref. 0186578197 112					
			00112180000028267099					
			75118037					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1896					
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		825.00			

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



00000031

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0007423008		1,916.01			
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4416			9,862.30		
19/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900		2,051.80			
19/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1897		7,500.00			
19/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898		3,526.40			
19/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		30,000.00			
19/ENE	19/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042106H4310029945487 CIE:0844985 Ref. GUIA:4636786		134,669.00			
19/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01901212 VIAJES DE BALASTRE Ref. 0034670119 030 00030342900018343626 BNET01002101200034670119		7,656.00			
19/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009393RECARGAS OXIGENO Ref. 0034670348 002 00002386040004319534 BNET01002101200034670348		1,064.00		5,515,860.36	5,515,860.36
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4424			5,000.00	5,520,860.36	5,520,860.36
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		16,350.00			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903		21,975.00			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904		15,000.00			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1906		8,837.50			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907		4,500.00			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		19,277.50			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905		7,500.00			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		3,250.00		5,424,170.36	5,424,170.36
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501211RECARGAS DE OXIGENO Ref. 0035300871 002 00002386040004319534 BNET01002101250035300871		1,324.00			
25/ENE	25/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0031174025		21,421.36			

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

00000032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006515307528 BNET01002101280035843814 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ						
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2801212LUMINARIAS CALLE ANOCA Ref. 0035844685 072 00072320006515307528 BNET01002101280035844685 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		4,826.76				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4452			7,895.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4453			433.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4454			419.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4455			425.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4456			451.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922		30,000.00				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920		25,298.85				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		325,862.40				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		23,442.50				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913		7,700.00				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		4,500.00				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916		3,000.00				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		30,000.00				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914		12,300.00				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912		13,375.00				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1911		23,587.50				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910		16,350.00		4,776,397.12		4,776,397.12
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2157 7671518 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			1,830.93	4,778,228.05		4,778,228.05

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

00000033

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,496,175.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,061,463.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

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

Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos 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

00000034

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

92191ABA-F6DC-44B3-B726-56EB8D306791

00001000000504757239

Sello Digital

L4T/Gu4B/+6nAv7KiVlwjuVNXdA5FoKd3pYISb38h7Z4IFLEJktkp6YE58L52T/4P4hxYFTgW3uwohoc4dRoEV078LzVOPLhSWNFQC5t6anpamIPqlcW0igr9TGqDqqOZQWt98mVTPgAbTmmupwtj17QJz/GU+YVubWfZ6z/EzpShksh4ieE8EZ4/HspFsHymj6AlzFbDipEGtr7A0IkOzcvJ0M7KImOf+H/4hiPr6ZQlc+dUohGFb8pLH/MZPclhC4MTAN49oA/XZjuwGyf1xiQqi7kfZIAzmrLs72mFuc9ueKYdKQIRgaB5F1xWHMS0MXcAltQmWfBplnDwapg==

Sello SAT

ru2yYsentnykA+I9GN/eJXi/WwoV+9ZcKeWbyTzD9TifvqAJw5eQx9qid74UP5795UmLtSRtdRTTW2WptslddKOUk+/fS7KbiGTH52mpVMldkYBqX6ul3fHUSETY27PntQDHi3jdaEGIF+G09+m05nEtHbVU515TDalSZy9RsfSxS/Ysm7equCFA4hmCZUDEcrmRNGqQZ5hO6UDS2LQ/Cx1xSVTg9GakL7Q0YfJ+KQ1zMto9qsWiLQjHclEdKb5ny8osT88eWmhnoYVxRvMHRPLPyVrOmhsVUCWbChm4GhPZintLkAr8pLyFapli+zNc3R4bwFTMvHDsjeJzm8r7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:35:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92191ABA-F6DC-44B3-B726-56EB8D306791|2021-01-30T10:35:19|L4T/Gu4B/+6nAv7KiVlwjuVNXdA5FoKd3pYISb38h7Z4IFLEJktkp6YE58L52T/4P4hxYFTgW3uwohoc4dRoEV078LzVOPLhSWNFQC5t6anpamIPqlcW0igr9TGqDqqOZQWt98mVTPgAbTmmupwtj17QJz/GU+YVubWfZ6z/EzpShksh4ieE8EZ4/HspFsHymj6AlzFbDipEGtr7A0IkOzcvJ0M7KImOf+H/4hiPr6ZQlc+dUohGFb8pLH/MZPclhC4MTAN49oA/XZjuwGyf1xiQqi7kfZIAzmrLs72mFuc9ueKYdKQIRgaB5F1xWHMS0MXcAltQmWfBplnDwapg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:40:58

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

00000035

"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 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

ENERO 2021

				Saldo de libros al 31 DE ENERO 2021	\$ 34,802.64	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 34,802.64	

DEPOSITO DE MAS

290

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	DEMANDA	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
	31/01/21	INGRESOS DEL 25 AL 31 ENERO		4,508.71		
				\$ 0.07	\$ 8,523.76	
				TOTAL	\$ 26,278.88	

SALDO DE BANCOS 31 DE ENERO 2021

BANCOMER	\$ 26,568.88
Sumas iguales	\$ 26,568.88
	\$ 26,568.88

\$ 0.00



LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

00000036

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

3%

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENERO 21

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 17,184.06
08-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 04 AL 08 DE ENERO		2,726.23		\$ 19,910.29
15-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 11 AL 15 DE ENERO		6,232.01		\$ 26,142.30
22-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 18 AL 22 DE ENERO		4,151.63		\$ 30,293.93
31-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 25 AL 31 DE ENERO		4,508.71		\$ 34,802.64
						\$ 34,802.64
						\$ 34,802.64
						\$ 34,802.64
						\$ 34,802.64
				17,618.58	-	\$ 34,802.64



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



00000037



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		18,819.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,354.14
Saldo de Operación Inicial		9,354.14
Depósitos / Abonos (+)	5	17,214.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,568.88
Saldo de Operación Final		26,568.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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



00000038

Detalle de Movimientos Realizados

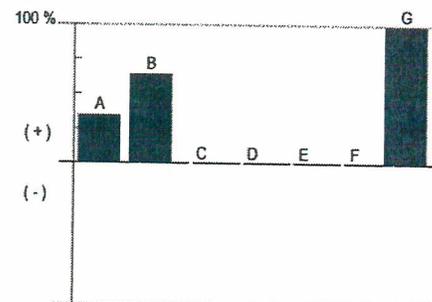
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82			4,104.87	13,459.01	13,459.01
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			2,726.23	16,185.24	16,185.24

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	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,354.14	35.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,214.74	64.79%	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	26,568.88	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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



00000039

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

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

00000040

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

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

MES

ENERO 2021

	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2021			\$ 177,813.98	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 177,813.98

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
	23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.66	
	31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO DEMAN		22,313.07	
	31/01/21	INGRESOS DEL 25 AL 31 ENERO		25,052.60	
					\$ 47,366.33
	TOTAL				\$ 130,737.65

SALDO DE BANCOS 31 DE ENERO 2021	BANCOMER	\$ 130,737.65
Sumas iguales	\$ 130,737.65	\$ 130,737.65

\$ 0.00



[Signature]
LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

00000041

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

L

MES

ENERO 21

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

SALDO DEL MES ANTERIOR						79,937.67
08-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 04 AL 08 DE ENERO		\$ 15,141.84		95,079.51
15-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 11 AL 15 DE ENERO		\$ 34,618.65		129,698.16
22-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 18 AL 22 DE ENERO		\$ 23,063.22		152,761.38
31-ene	INGRESOS DEL DIA	DEL 25 AL 31 DE ENERO		\$ 25,052.60		177,813.98
						177,813.98
						177,813.98
						177,813.98
						177,813.98
						177,813.98
						177,813.98
						177,813.98
				\$ 97,876.31	\$ -	\$ 177,813.98



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]


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

00000042



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		87,694.37
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	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,142.72
Saldo de Operación Inicial		35,142.72
Depósitos / Abonos (+)	5	95,594.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		130,737.65
Saldo de Operación Final		130,737.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000043

Detalle de Movimientos Realizados

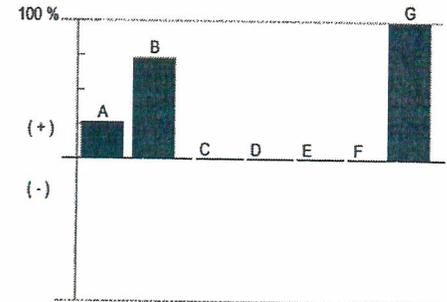
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			22,771.23	57,913.95	57,913.95
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			15,141.83	73,055.78	73,055.78

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	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,142.72	26.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	95,594.93	73.11%	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	130,737.65	100.00%	G



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

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

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

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



00000044

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

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



00000045

FORTALECIMIENTO

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

MES

ENERO 2021

				Saldo de libros al 31 DE ENERO 2021	\$ 214,454.27	
				CHEQUES NO COBRADOS		
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad			
				\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 214,454.27	

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-			\$ -

				DEPOSITOS POR EFECTUAR		
Fecha	Beneficiario		Cantidad			
31/01/2021	COMISIONES BANCARIAS		\$ 39.44			
31/01/2021	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		\$ 1,064.00			
31/01/2021	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		\$ 1,725.00			
31/01/2021	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		\$ 1,725.00			
				\$ 4,553.44		
TOTAL				\$ 209,900.83		

SALDO DE BANCOS 31 DE ENERO 2021

Sumas iguales

\$ 209,900.83	\$ 209,900.83
\$ 209,900.83	\$ 209,900.83

\$ 0.00


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



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

00000046



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0114266161
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142661618

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		289,527.98
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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		392,671.50
Saldo de Operación Inicial		392,671.50
Depósitos / Abonos (+)	1	13,920.00
Retiros / Cargos (-)	14	196,690.67
Saldo Final (+)		209,900.83
Saldo de Operación Final		209,900.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000048

Detalle de Movimientos Realizados

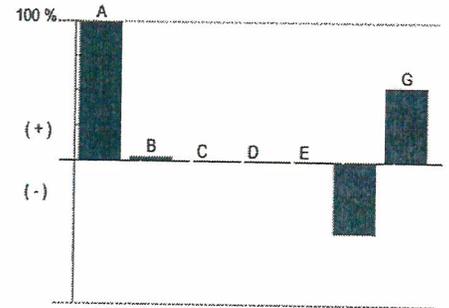
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		34.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		392,632.06	392,632.06

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	0114266161
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	392,671.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,920.00	3.54%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-196,690.67	-50.09%	F
Saldo Final	209,900.83	53.45%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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



00000049

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

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

00000050

AGUINALDOS

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

MES

ENERO 2021

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

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
	RENDIMIENTOS DE ENERO			\$ 689.25	
					689.25

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
					\$ 0.00
	TOTAL			\$ 149,235.45	

SALDO DE BANCOS 31 DE ENERO 2021

Sumas iguales

\$ 149,235.45	\$ 149,235.45
\$ 149,235.45	\$ 149,235.45

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

00000051



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		149,235.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.055
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		135.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		148,546.20
Saldo de Operación Inicial		148,546.20
Depósitos / Abonos (+)	1	689.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		149,235.45
Saldo de Operación Final		149,235.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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



00000053

Detalle de Movimientos Realizados

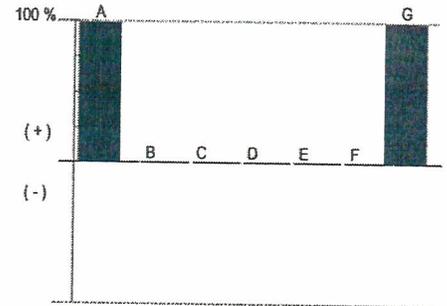
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			689.25	149,235.45	149,235.45

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	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148,546.20	99.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	689.25	0.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	135.69	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,235.45	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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



00000054

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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 2018-2021

00000055

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

E N E R O 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 262,787.48
07-ene	TRASPASO DE PARTICIPACIONES	PRESTAMO TEMPORAL		\$ 1,500,000.00		\$ 1,762,787.48
07-ene	MARIANA TRINITARIA	320 TON CEMENTO			\$ 1,023,993.60	\$ 738,793.88
08-ene	ANA MIREYA COTRTE GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	31		\$ 32,700.00	\$ 706,093.88
15-ene	ANA MIREYA COTRTE GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	32		\$ 32,700.00	\$ 673,393.88
15-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	O EN VIALIDADES COPN	33		\$ 15,900.00	\$ 657,493.88
15-ene	ANBA MIREYA CORTES GARCIA	O EN VIALIDADES CON M	34		\$ 19,200.00	\$ 638,293.88
22-ene	ANA MIREYA COTRTE GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	35		\$ 32,700.00	\$ 605,593.88
22-ene	ASNA MIREYA CORTES GARCIA	O EN VIALIDADES COPN	36		\$ 15,900.00	\$ 589,693.88
	CANCELADO		37		-	\$ 589,693.88
29-ene	ANA MIREYA COTRTE GARCIA	MACHUELO, EN LA CALLE	38		\$ 32,700.00	\$ 556,993.88
29-ene	ANA MIREYA CORTES GARCIA	O EN VIALIDADES COPN	39		\$ 14,700.00	\$ 542,293.88
29-ene	ACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON N		40		\$ 19,200.00	\$ 523,093.88
						\$ 523,093.88



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES



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

00000057

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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115676258
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001156762587

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		646,308.64
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,511.40
Saldo de Operación Inicial		262,511.40
Depósitos / Abonos (+)	1	1,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	3	1,024,072.48
Saldo Final (+)		738,438.92
Saldo de Operación Final		738,438.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000058

Detalle de Movimientos Realizados

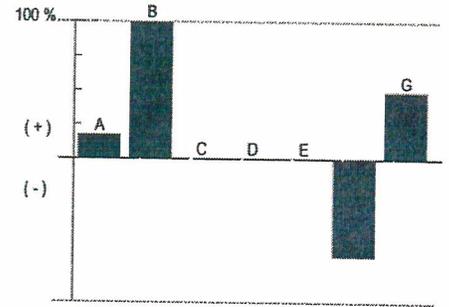
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		68.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88	262,432.52		262,432.52

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	0115676258
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	262,511.40	17.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,500,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Iniereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,024,072.48	-68.27%	F
Saldo Final	738,438.92	49.22%	G



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

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

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

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

00000059

No. Cuenta	0115676258
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

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



00000060

FOCOCCI 2020

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

MES **ENERO 2021**

(+)	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2021			\$ 95,703.24	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 95,703.24	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
				\$ 26.81
				26.81

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario	Cantidad	
				\$ 0.00
	TOTAL			\$ 95,730.05

SALDO DE BANCOS 31 DE ENERO 2021		\$ 95,730.05
Sumas iguales	\$ 95,730.05	\$ 95,730.05

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

00000061

DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 FOCOC CI 2020

ENERO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 95,703.24
						95,703.24
						95,703.24
						95,703.24
						95,703.24
						95,703.24
						95,703.24
						95,703.24
						95,703.24
				-	-	95,703.24


 2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL



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



00000062



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115586763
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P5
No. Cuenta CLABE	012320001155867633

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	95,730.05
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.82
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	95,703.2
Saldo de Operación Inicial	95,703.2
Depósitos / Abonos (+)	1 26.8
Retiros / Cargos (-)	0 0.0
Saldo Final (+)	95,730.0
Saldo de Operación Final	95,730.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000063

Detalle de Movimientos Realizados

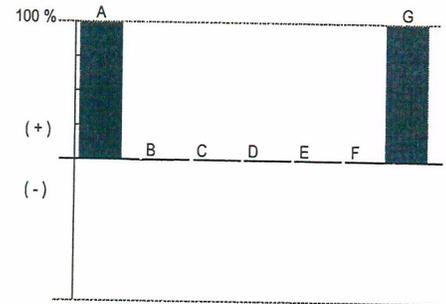
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			26.81	95,730.05	95,730.05

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	011558676
No. Cliente	9356954

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,703.24	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.81	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	95,730.05	100.00%	G



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

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

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

00000064

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



No. Cuenta	011558676
No. Cliente	9356954

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	MULTIDPOSITO
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

00000065

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

CORREDOR PITAYERO 2DA ETAPA

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

MES **ENERO 2021**

(+)	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2021			\$ 15,907.16	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 15,907.16	

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

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

SALDO DE BANCOS 31 DE ENERO 2021		\$ 15,907.16
Sumas iguales	\$ 15,907.16	\$ 15,907.16

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

00000066

DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 CORREDOR PITAYERO SEGUNDA ETAPA 2020

ENERO 2021

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


 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
 2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

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



00000067



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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	011575054
No. de Cliente	9356954
R.F.C	MTM871101P5
No. Cuenta CLABE	01232000115750547

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,907.16
Días del Periodo		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		15,907.1
Saldo de Operación Inicial		15,907.1
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		15,907.1
Saldo de Operación Final		15,907.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

00000068

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

Total de Movimientos

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

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

No. Cuenta	011575054
No. Cliente	9356954

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001157505471 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

00000069

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

No. Cuenta	011575054
No. Cliente	9356954

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



Folio Fiscal:

1C40380F-E0AA-43DB-B916-1F96CACFA50A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

eyv0ohgPAS38Mafo2RXpV+D4vZrUlclKZE7C5s68VIJYj3rFUxugpaGNiZL0rObM6rC7ESnQHsgj4qd1NNbq9vBGmnyFwu2Is0dW4iP4QmgTy+DyDHuUTnDHki4PBAL+RwWDwQdG/GufBbOXia0YaxL6ENCgqZBzd7INbN1FIHwvtuPIyCMR0Wj9jC3YXCTIXQSY60hBgHKyvmvCxfZ/z7yVQWHLc1/efvfMGbdyMAeoro3BqaZMBjMh1m3tM31xPbsBhdaHWHPaDOCA5mJzV+ZvZaGacAQ1f2DSCd7AVX0WiBpMMgdahrFS5rIsdfjWSmR8YcWMmXRWO6YsiDP7IA==

Sello SAT

AX6HTJlmZj0o0Y9X6ywOlt9hg/PZQHTe8E1zP6VUtgU26AoaYHa5LZxiNVzlqxhAwzR64nnksoz9q1dFD/8hBwwL7n1/ut+6QZt73usS1HcyRB+tbWNmBj910cynsUTo59+INWqLrRHE0CmltxWn97CpnPM++KVNZx04Btlbcq4m3QpJFZWwR9xAofVcl2NRo/qcccXtelkMPpFNzn26N3qpSeXRSgwdKLB+Btx6AOrTcgVI4pCqWTWoECSSoQ4YLDOvpgtbsgaThIHJVdmHSG/FZ5Gtlk5ziJRkC7f6OfTAlAw6J4EvNUgSKoYy9dlsqpoTH7gGxNMFcPLrj7Mbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:24:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C40380F-E0AA-43DB-B916-1F96CACFA50A|2021-01-30T10:24:44|eyv0ohgPAS38Mafo2RXpV+D4vZrUlclKZE7C5s68VIJYj3rFUxugpaGNiZL0rObM6rC7ESnQHsgj4qd1NNbq9vBGmnyFwu2Is0dW4iP4QmgTy+DyDHuUTnDHki4PBAL+RwWDwQdG/GufBbOXia0YaxL6ENCgqZBzd7INbN1FIHwvtuPIyCMR0Wj9jC3YXCTIXQSY60hBgHKyvmvCxfZ/z7yVQWHLc1/efvfMGbdyMAeoro3BqaZMBjMh1m3tM31xPbsBhdaHWHPaDOCA5mJzV+ZvZaGacAQ1f2DSCd7AVX0WiBpMMgdahrFS5rIsdfjWSmR8YcWMmXRWO6YsiDP7IA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:41:59

00000070

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

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

RECAUDACION PROPIA 2021

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

MES **ENERO 2021**

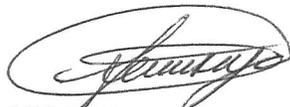
(+)	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2021		\$ 731,162.05	
	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00
				\$ 731,162.05

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	31/01/2021	INGRESOS DEL 25 AL 31 ENERO		\$ 184,720.51		
	TOTAL				\$ 184,720.51	
					\$ 546,441.54	

SALDO DE BANCOS 31 DE ENERO 2021		\$ 546,441.54	
Sumas iguales	\$ 546,441.54	\$ 546,441.54	

\$ 0.00



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



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

00000071



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 06/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	011623773
No. de Cliente	9356954
R.F.C	MTM871101P5
No. Cuenta CLABE	012320001162377381

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		308,671.65
Días del Periodo		26
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	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	8	546,441.5
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		546,441.5
Saldo de Operación Final		546,441.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000073

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



Detalle de Movimientos Realizados

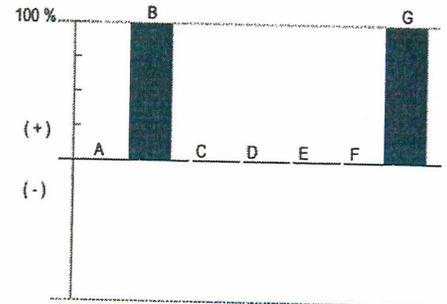
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			67,692.00	67,692.00	67,692.00

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

No. Cuenta	01162377
No. Cliente	935695

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	546,441.54	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	546,441.54	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000074

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

No. Cuenta	01162377
No. Cliente	9356954

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

00000075

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

