

# HACIENDA MUNICIPAL



## CARATULA

## JULIO 2021

## TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

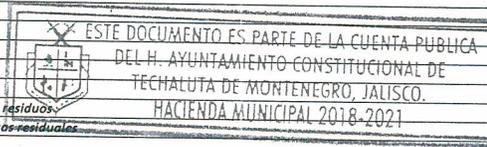




MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

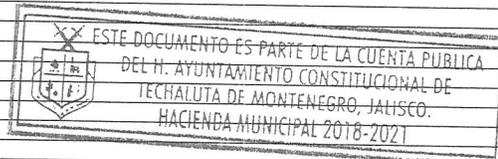
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	1,878,064.00	2,271,544.90
41110	Impuestos sobre los ingresos	744,182.00	1,013,559.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos		0.00
41110-1	Impuestos sobre el patrimonio		0.00
41120-1	Impuesto predial	729,298.00	1,005,988.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	589,328.00	613,646.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	139,970.00	392,342.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		0.00
41140	Impuestos al comercio exterior		0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables		0.00
41160	Impuestos ecológicos		0.00
41170	Accesorios de impuestos		0.00
41170-1	Recargos	14,884.00	7,571.00
41170-2	Actualizaciones	14,729.00	7,571.00
41170-3	Multas		0.00
41170-4	Gastos de ejecución	155.00	0.00
41170-5	Otros no especificados		0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago		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
41190	Otros impuestos		0.00
41190-1	Otros impuestos		0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social		0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro		0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social		0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas		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
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
41400	DERECHOS		
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,055,660.17	1,174,519.20
41410-1	Derechos por el uso del piso	57,767.99	60,608.13
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	3,795.00	10,460.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales		0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	50,622.99	41,384.13
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	3,350.00	8,764.00
41430	Derechos por prestación de servicios		0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	990,325.44	1,098,301.97
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	17,200.00	16,917.50
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	1,224.00	1,200.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	3,432.64	5,236.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección		0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	373.00	719.29
41430-7	Derechos de servicios de obra		0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	279.00	1,591.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	3,570.11	2,716.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales		0.00
41430-11	Derechos del rastro	880,820.69	947,269.37
41430-12	Derechos del registro civil	18,935.00	33,557.60
41430-13	Derechos de las certificaciones	2,702.00	5,924.21
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	50,043.00	53,558.00
41440	Accesorios de derecho	11,746.00	29,613.00
41440-1	Recargos	7,566.74	15,609.10
41440-2	Actualizaciones	6,636.12	15,609.10
41440-3	Multas		0.00
41440-4	Gastos de ejecución	294.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	636.62	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		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
41490	Otros derechos		0.00
41490-1	Otros derechos		0.00
41500	PRODUCTOS	77,251.00	78,180.70
41510	Productos	77,251.00	78,180.70
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado		0.00
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	77,251.00	78,180.70
41530	Accesorios de productos (derogada)		0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		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
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	970.83	5,286.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)		0.00
41620	Multas		0.00
41620-1	Multas		0.00
41630	Indemnizaciones		0.00
41630-1	Indemnizaciones		0.00
41640	Reintegros		0.00
41640-1	Reintegros	766.83	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	766.83	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas		0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00

00000003



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

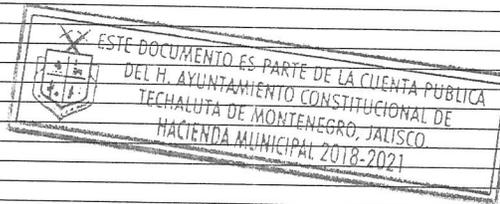
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	204.00	5,286.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	204.00	5,286.00
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 no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias 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 fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	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 (derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	0.00	0.00
42100	PARTIC. APOR. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	18,993,004.36	42,273,138.34
42110	Participaciones	18,993,004.36	42,273,138.34
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	10,888,628.50	27,492,137.05
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	7,207,908.59	11,629,502.20
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	2,433,362.80	10,739,799.30
42110-4	Fondo de compensación (federal)	293,421.69	474,695.46
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	36,271.24	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)	189,125.04	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)	427,108.94	806,940.15
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	299,273.00	432,489.17
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	2,157.20	1,706.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,568,400.33	5,554,654.64
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,986,230.31	2,895,808.70
42130	Convenios	1,582,170.02	2,658,845.94
42130-1	Convenios de protección social en salud	4,300,000.00	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	4,300,000.00	8,998,935.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	235,975.53	227,411.65
42140-2	Fondo de compensación ISAN	209.45	216.91
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	34,965.98	49,114.08
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	178,577.27	178,080.66
42140-5	Otros incentivos económicos	22,222.83	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00



00000004

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

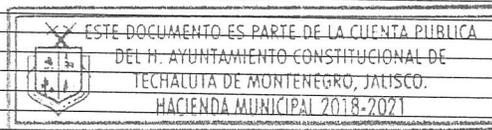
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor		
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
		0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>20,871,068.36</b>	<b>44,544,683.24</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,832,298.93</b>	<b>26,063,047.29</b>
51110	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>7,738,724.05</b>	<b>13,728,539.62</b>
51110-1	Dietas	4,667,364.02	6,884,612.23
51110-2	Haberes	597,099.35	1,237,449.60
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	4,070,264.67	5,647,162.63
51120	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	3,015,461.60	5,495,001.34
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	3,015,461.60	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	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	6,262.00	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	6,262.00	163,306.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	<b>Seguridad social</b>	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	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	49,636.43	99,708.54
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	49,636.43	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	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00
51210	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>3,276,005.15</b>	<b>5,077,154.88</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170,741.58	252,948.22
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	54,587.39	60,768.98
51210-3	Material estadístico y geográfico	15,098.41	45,546.91
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	54,143.38	79,635.33
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>46,912.40</b>	<b>66,997.00</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	38,561.01	34,755.33
51220-2	Productos alimenticios para animales	38,561.01	34,755.33
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>660,257.99</b>	<b>819,791.71</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	115,611.98	46,110.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	39,485.19	5,949.88
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	349.97	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	13,612.60	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	70,606.73	94,461.49
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	36,385.57	53,355.84
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	384,205.95	619,914.50
51250	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>168,475.39</b>	<b>327,789.50</b>
51250-1	Productos químicos básicos	111,606.08	145,121.66
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,620.00	66,202.40
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	55,249.31	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



00000005

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

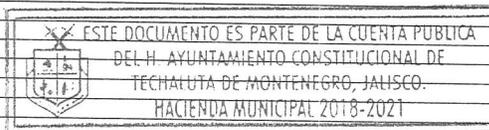
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos		
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,854,990.13	2,873,488.38
51260-2	Carbón y sus derivados	1,854,990.13	2,873,488.38
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	38,133.59	110,548.20
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	20,101.04	59,390.85
51270-3	Artículos deportivos	5,240.02	40,730.95
51270-4	Productos textiles	12,792.53	2,699.40
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	7,727.00
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	0.00	0.00
51290-1	Herramientas menores	344,845.46	657,833.54
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	58,001.38	43,627.91
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,274.99	17,567.32
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	4,804.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	3,073.20
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	118,643.19	447,441.77
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	163,925.90	141,319.34
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
51310	Servicios básicos	3,817,569.73	7,257,352.79
51310-1	Energía eléctrica	2,095,317.02	3,255,424.69
51310-2	Gas	2,023,418.09	3,119,633.13
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	65,808.93	120,566.56
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	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	6,090.00	15,225.00
51310-9	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	108,969.02	87,654.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	108,969.02	87,654.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	235,482.11	964,031.78
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	23,028.40	12,747.24
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	211,340.11	946,354.54
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	4,640.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	1,113.60	290.00
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	0.00	0.00
51340-1	Servicios financieros y bancarios	164,169.68	339,364.88
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	16,415.45	33,479.16
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	17,350.41	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	130,403.82	305,885.72
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	812,046.50	2,338,413.87
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	206,470.07	1,179,232.17
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	8,790.48
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,380.00	0.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	444,638.03	730,855.45
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	3,248.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	151,310.40	419,535.77
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-1	Pasajes aéreos	41,279.93	56,720.06
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00



00000006

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte		
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	41,279.93	56,720.06
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	0.00	0.00
51380-1	Gastos de ceremonial	304,117.65	215,743.51
51380-2	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,624.00
51380-3	Congresos y convenciones	304,117.65	214,119.51
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	56,187.82	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	56,187.82	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	0.00	0.00
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,483,189.80	5,620,385.49
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	678,566.97	1,220,473.73
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	678,566.97	1,220,473.73
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	678,566.97	1,220,473.73
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	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	804,622.83	4,399,911.76
52410-1	Ayudas sociales a personas	804,622.83	4,249,852.00
52420	Becas	804,622.83	4,249,852.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	148,057.60
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	148,057.60
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	2,002.16
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	2,002.16
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



00000007

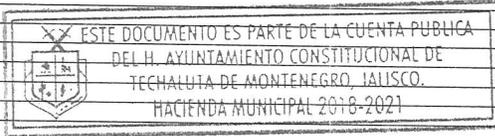
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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

00000008

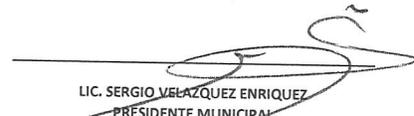


**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

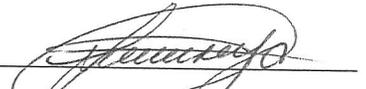
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>16,315,488.73</b>	<b>31,683,432.78</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>4,555,579.63</b>	<b>12,861,250.46</b>

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

SELLO

  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000009




 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
<b>Deuda Pública</b>							
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				398,314.96		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>901,501.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,314.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Saldo al 1° de enero de 2021

Disposiciones del periodo

Amortizaciones del periodo

Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes

Saldo del periodo

Pago de intereses del periodo

Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

Deuda Contingente	NO SE TIENE DEUDA						
1.-	\$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		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo

Monto contratado

plazo pactado

Tasa de Interés

Comisiones y costos relacionados

Tasa afectiva

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

SUMA

0.00

0.00

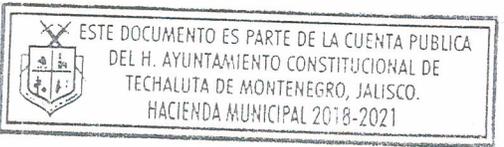


LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MARCELA CORTES GARCIA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



01000000



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

CONCEPTO		No. 2					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE			
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE			
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00			



00000011

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

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

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
MONTO DISPUESTO:		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
FECHA DE INICIO:		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
FECHA DE VENCIMIENTO:		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo 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

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA

00000012

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

*[Handwritten signature]*

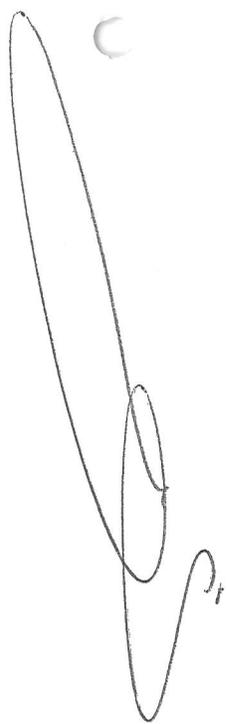


HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

No. 4		
FECHA DE INICIO:		
FECHA DE VENCIMIENTO:		
PLAZO:		
PLAZO:		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

CONCEPTO			No. 5		
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	
Largo Plazo	
MES	
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	




00000013

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021




PTO No. 6

OBLIGACIÓN: 11  
LACREDOR:  
DISPUESTO: FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO No. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:  
NOMBRE DEL ACREEDOR:  
MONTO DISPUESTO: FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00



00000014

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

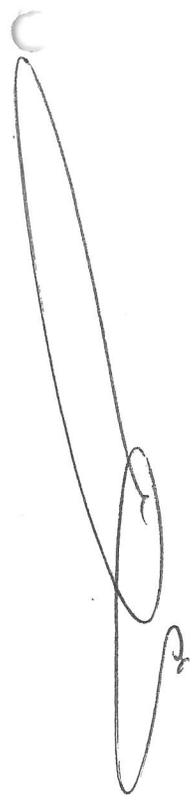


HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

No. 8

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

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





ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021



00000015

HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	Pazo 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 Publico Privadas										
1. NO SE TIENE DEUDA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.										0.00
3.										0.00
Otros Instrumentos										
1.				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.										0.00
3.										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ EMRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



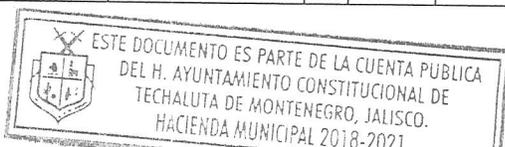
00000017

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO 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. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	150204.59	08/07/2021	VARIAS
2	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GAS56412158	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	14972	10/07/2021	VARIAS
3	GEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160390CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	205096	10/07/2021	VARIAS
4	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BAS19080558	MEERANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418 F15	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	11795.52	05/07/2021	13280, 13239, 135212
5	J REFUGIO LARA CERVANTES	LAC1550228TI	RAMON CORONA NO 333	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	10614	06/07/2021	8078
6	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119S8	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 69M TRAMO DE TUBO PARA CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES	44935	08/07/2021	VARIAS
7	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOH18609203			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA DESBRIZADORA KAWASHIMA 39CC MULTIFUNCCIONAL PARA SERVICIOS GENERALES	7899.99	13/07/2021	CR13214
8	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204C	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFLECTORES LED PARA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL	8932	08/07/2021	3502
9	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	CSE080425H4	CALZ JESUS GONZALEZ GALLO # 1684	GUADALAJARA JAL.	0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	1933.82	10/07/2021	SVR36513
10	ENVACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	ECS960403C7	LEDDO DE TEJADA NO 76	CIUDAD GUZMAN JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	HIPOCCLORTO PARA SU USOEEN ALBERCA MUNICIPAL	15040.07	13/07/2021	1237
11	MAQUINARIAS OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA DE CV	MOP2002113			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR VIAJES DE BALASTRE PARA CAMINO DEL MEZQUITE, TIERRA PARA RELLENO EN CENTRO DE ACOPIO, PARA LINEAS DE AGUA CRUZ CEDANO	39324	12/07/2021	158, 166, 167

00000018



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	FOJO DE FACTURA
12	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCA0712276F	ARISTA 79	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HERBICIDA PARASECAR MALEZA EN ESPACIOS PUBLICOS	4230	06/07/2021	17252
13	PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV	PEM1903222 M8			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TRES TONELADAS DE CEMENTO PARA BANQUETAS	11101.2	02/07/2021	308
14	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	OES6S308171	LIBERTAD NO.65	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE POLINES PARA USOS EN DIVERSOS TRABAJOS	1670.4	02/07/2021	AS7
15	C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	GFO101206H 7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	66000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS	9744	13/07/2021	FN5149
16	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	GOG6700522B Q1			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO CULTURAL DE CONVIVIO CON ALCALDES DEL PAIS DEL SALVADOR	2436	23/07/2021	AAA1A098
17	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ROE920912A 00	HIDALGO 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTES PARA SU USO EN OFICINAS	5408.01	23/07/2021	AAA191C9
18	LORENA ELIZABETH PALARITO GUTIERREZ	PAG1960126 MF2			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO CLUB DEPORTIVO	14465.2	27/07/2021	0
19	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB80042352	AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000	TLAQUEPAQUE JAL.	44360 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR REFACCIONES Y SEGURO DE RETOCVAADORA CATERILLAR MUNICIPAL	5506.136	29/07/2021	PCGCT7516, PCGCT7517
20	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084 66	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SU USO EN SERVICIOS GENERALES	19644.3	29/07/2021	VARIAS
21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB40315- KT6	PARQUE VIA NO. 198 COL. CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	45010 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AVUNTAMIENTO	39135.6	29/07/2021	VARIAS
22	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430 DW9		ATOYAC JALISCO	49200 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURAS PARA PROGRAMAS PINTA TU FACHADA, VIA PUBLICA Y MANTEENIMIENTO	31886.14	30/07/2021	VARIAS
23	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIAS VITASOLSA DE CV	TELU90301CMI 9	INDEPENDENCIA 135 COL. QUITUPAN	QUITUPAN, JALISCO	49570 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	4285	30/07/2021	C1300

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

00000019

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
24	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.		CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F25	FORTA	FORTA	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	60000	25/07/2021	A19699, A19985
25	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215B	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO POR REPARACIONES DE PATRULLAS	6960	02/07/2021	VARIAS
26	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228T1	RAMON CORONA NO 393	ZACOALICO DE TORRES JAL.	45750 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS	31633.2	06/07/2021	VARIAS
27	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	EA960711NB	MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE NO. 152	SAVULA JALISCO	44100 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	4928.06	13/07/2021	VARIAS
28	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104	CRISTOBAL COLON # 565 CENTRO	CIUDAD GUZMAN JAL	49000 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	4198	13/07/2021	VARIAS
29	AUTOMOTRIZ RANCAQUA SA DE CV	ARA83112571	FELIX TORRES MILANES 1	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	4363.6	13/07/2021	68730
30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160390CP	RIO RODRIGO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	94558	27/07/2021	VARIAS
31	ROSA NELIDA NUJEZ GONZALEZ	NUGR5710085			0 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE OVERTORES Y TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL	3224	28/07/2021	AAA1A779
32	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025A	CALLE QUINTANAR #12	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49000 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA IMPRESORA Y TINTAS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	4999	29/07/2021	FF10301
33	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322	ANTIGUA SALUDA A GUALDALAJARA	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	45601 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	9400	30/07/2021	B24956
34	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115H	ARISTA NO.180	ZACOALICO DE TORRES JAL.	44200 I25	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA	14555.12	02/07/2021	2994
35	PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV	PEM1903222			0 I25	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE COCINA	47326.84	02/07/2021	VARIAS
36	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAMU8006084	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 I25	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA	44400.15	29/07/2021	VARIAS

00000020

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA  
ENCARGADA DE LA TACIENDA MUNICIPAL



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

Formato F50 - Informativo de Proveedores  
Pagina 3 de 3

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

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



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 ANA MIREYA CORTES GARCIA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



00000021



**RECAUDACION PROPIA 2021**

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

MES JULIO 2021

(+)	<b>Saldo de libros al 31 DE JULIO 2021</b>			\$ 666,648.29
	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>			
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>
			\$ 0.00	
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			\$ 666,648.29

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>		

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>			
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cantidad</b>	
	31/07/2021	INGRESOS DEL 16 AL 31 JULIO	\$ 35,974.46	
	<b>TOTAL</b>			\$ 35,974.46
				\$ 630,673.83

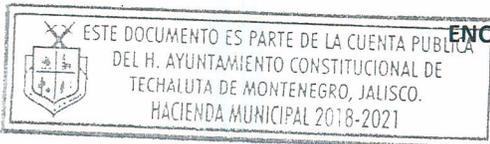
SALDO DE BANCOS 31 DE JULIO 2021		\$ 630,673.83
Sumas iguales	\$ 630,673.83	\$ 630,673.83

**00000022**

\$ 0.00



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



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

**JULIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						\$ 586,140.82
15-jul	INGRESOS DEL DI	DEL 01 AL 15 DE JULIO		\$ 39,520.28		\$ 625,661.10
31-jul	INGRESOS DEL DI	DEL 16 AL 30 DE JULIO		\$ 35,974.46		\$ 661,635.56
30-jul	INGRESO DE AGUA POTABLE COBAEJ			\$ 5,012.73		\$ 666,648.29
						\$ 666,648.29
						\$ 666,648.29
						\$ 666,648.29
						\$ 666,648.29
						\$ 666,648.29
						\$ 666,648.29
						\$ 666,648.29
						\$ 666,648.29
				80,507.47	\$ -	\$ 666,648.29

00000023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENCIA**



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116237738
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001162377380

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

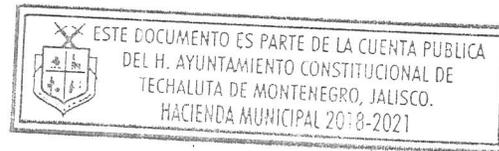
Rendimiento		
Saldo Promedio		600,471.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		504,853.65
Saldo de Operación Inicial		504,853.65
Depósitos / Abonos (+)	3	125,820.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		630,673.83
Saldo de Operación Final		630,673.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

00000024



Detalle de Movimientos Realizados

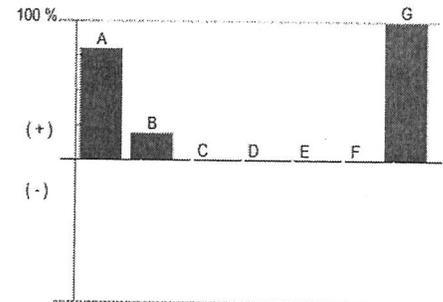
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			81,287.17	586,140.82	586,140.82
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,012.73	591,153.55	591,153.55

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	504,853.65	80.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	125,820.18	19.95%	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	630,673.83	100.00%	G



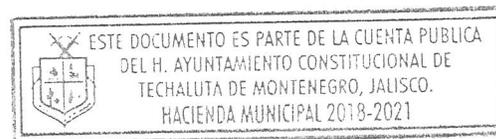
**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**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>

## 00000025

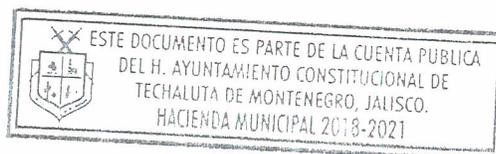


No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

**00000026**





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
FONDO TALLERES  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0115854784
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001158547849

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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

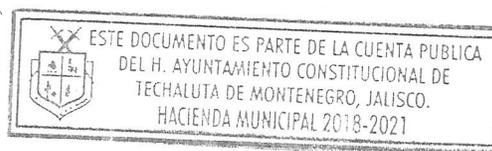
### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000027



### 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0115854784
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

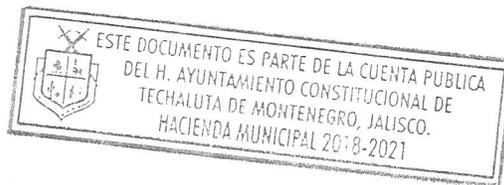
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001158547849 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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](http://www.ipab.org.mx)

00000028



No. Cuenta	0115854784
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

0445206F-8AAF-48F1-87C7-4D9D7E964926

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

N8i66fkJB4mDL+vVxNFqvkfld8tZnxwOHSF13SldboNzXCj3yx47Yn6naXp3rf9qbtCnwRzV/2dpFK6rRf1mMdQWjGiG  
YXoap2C75GGvMRGLy1c4xDjSyS1ZRdZYBI+UGU4m4PK3tMROjOEeD/0ObzFoPfy0HksAO6PBvclLif/IGkzlgUYjL  
uTMe+5cOB+L+1oxAbwHaQfteulT+rS7lhxTH4AvLpwiptgp4ay9J49qMKpEvYcmBqPUVXywbip34iICyUs2NQ0t9ze  
T8aDVHZTIMqfDpA8b0q3GQo8jbRAGPEs4gRRFOE9E/BN/0IWsj1T/Ddq+ovczkct0ztv6oQ==

**Sello SAT**

EellO7eK4SDtPIUZZ6+LGvTFDTSGjKMANQLZgaNqL1UdGeaLzRiHhr7XpO5xY6of1XCIEkwC+1uQkRPNJvn40Im  
ok0MqINBFCVhUp24p8gf5GM1MQ2brDg2iKtHfeXNvKGF7QKNYIbsDpetzNZcb8749/ifQ9mc7iqKx26nMXOT1D3Oa  
l+CCo0JJAK4zsJnak0RkXWk6lvwvQx6rsak0OrjKTI29cN6LSHukUf/1POyFdDKxgsGlaSnZ7ximw0/q42ilp9aUS5uu  
q84zCwPW8QfeXWbgWbmCEWch0O7fn3kXcXi6SMbM5MulhzZy6cfz419ZfFuluwhfcGzwOkafA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:15:07

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

||1.1|0445206F-8AAF-48F1-87C7-4D9D7E964926|2021-07-31T06:15:07|N8i66fkJB4mDL+vVxNFqvkfld8tZnxwOHS  
F13SldboNzXCj3yx47Yn6naXp3rf9qbtCnwRzV/2dpFK6rRf1mMdQWjGiGYXoap2C75GGvMRGLy1c4xDjSyS1ZRdZ  
YBI+UGU4m4PK3tMROjOEeD/0ObzFoPfy0HksAO6PBvclLif/IGkzlgUYjLuTMe+5cOB+L+1oxAbwHaQfteulT+rS7lhx  
TH4AvLpwiptgp4ay9J49qMKpEvYcmBqPUVXywbip34iICyUs2NQ0t9zeT8aDVHZTIMqfDpA8b0q3GQo8jbRAGPEs4  
gRRFOE9E/BN/0IWsj1T/Ddq+ovczkct0ztv6oQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



00000029

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:45:42



"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



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

RECURSOS PROPIOS

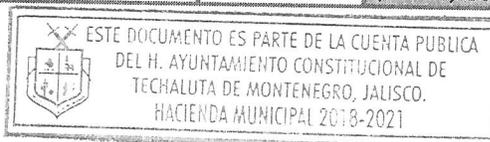
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE JULIO 2021

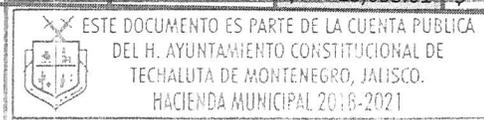
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 2,316,232.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2236		\$ 16,100.00	\$ 2,300,132.11
		CANCELADO				\$ 2,300,132.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2238		\$ 5,250.00	\$ 2,294,882.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2239		\$ 4,200.00	\$ 2,290,682.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES P	2240		\$ 4,275.00	\$ 2,286,407.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES P	2241		\$ 11,975.00	\$ 2,274,432.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2242		\$ 6,000.00	\$ 2,268,432.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES D	2243		\$ 5,150.00	\$ 2,263,282.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE P	2244		\$ 1,200.00	\$ 2,262,082.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2245		\$ 30,000.00	\$ 2,232,082.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2246		\$ 30,000.00	\$ 2,202,082.11
08/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2247		\$ 16,300.00	\$ 2,185,782.11
13/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2248		\$ 30,000.00	\$ 2,155,782.11
13/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2249		\$ 30,000.00	\$ 2,125,782.11
14/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	2250		\$ 302,525.80	\$ 1,823,256.31
14/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	2251		\$ 44,358.90	\$ 1,778,897.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2252		\$ 16,800.00	\$ 1,762,097.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2253		\$ 7,500.00	\$ 1,754,597.41
		CANCELADO	2254			\$ 1,754,597.41
14/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUIE	2255		\$ 1,200.00	\$ 1,753,397.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2256		\$ 5,025.00	\$ 1,748,372.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2257		\$ 3,000.00	\$ 1,745,372.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES P	2258		\$ 8,520.00	\$ 1,736,852.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES D	2259		\$ 6,950.00	\$ 1,729,902.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES P	2260		\$ 4,950.00	\$ 1,724,952.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2261		\$ 6,000.00	\$ 1,718,952.41
15/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	2262		\$ 9,840.00	\$ 1,709,112.41
16/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2263		\$ 30,000.00	\$ 1,679,112.41
16/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2264		\$ 30,000.00	\$ 1,649,112.41
16/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE P	2265		\$ 10,350.00	\$ 1,638,762.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2266		\$ 17,050.00	\$ 1,621,712.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE P	2267		\$ 18,200.00	\$ 1,603,512.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2268		\$ 5,025.00	\$ 1,598,487.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2269		\$ 4,200.00	\$ 1,594,287.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES P	2270		\$ 8,520.00	\$ 1,585,767.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES P	2271		\$ 4,750.00	\$ 1,581,017.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2272		\$ 6,000.00	\$ 1,575,017.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES D	2273		\$ 6,650.00	\$ 1,568,367.41

00000031



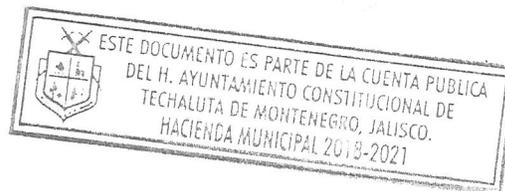
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2274		\$ 30,000.00	\$ 1,538,367.41
		CANCELADO	2275			\$ 1,538,367.41
22/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJAD	2276		\$ 22,750.00	\$ 1,515,617.41
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2277		\$ 16,175.00	\$ 1,499,442.41
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE F	2278		\$ 23,200.00	\$ 1,476,242.41
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2279		\$ 6,600.00	\$ 1,469,642.41
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2280		\$ 4,200.00	\$ 1,465,442.41
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES P	2281		\$ 9,420.00	\$ 1,456,022.41
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES D	2282		\$ 6,650.00	\$ 1,449,372.41
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES C	2283		\$ 6,000.00	\$ 1,443,372.41
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	2284		\$ 302,503.80	\$ 1,140,868.61
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	2285		\$ 42,906.70	\$ 1,097,961.91
29/07/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2286		\$ 80,000.00	\$ 1,067,961.91
30/07/2021	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VE	2287		\$ 5,846.40	\$ 1,062,115.51
01/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA EL	3848018		\$ 205,096.00	\$ 857,019.51
02/07/2021	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	7530213311		\$ 4,921.40	\$ 852,098.11
02/07/2021	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	2220213323		\$ 5,099.36	\$ 846,998.75
02/07/2021	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE UN LOTE DE	83751015		\$ 1,670.40	\$ 845,328.35
02/07/2021	PROYECTOS DE ENERGIA MACOTEC	PAGO CORRESPONDIENTE A AL COMPR	1818375146		\$ 11,101.20	\$ 834,227.15
06/07/2021	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	13790015		\$ 4,230.00	\$ 829,997.15
06/07/2021	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTEN	84732023		\$ 10,614.00	\$ 819,383.15
08/07/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	2320777211		\$ 8,932.00	\$ 810,451.15
08/07/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	5290777223		\$ 18,699.00	\$ 791,752.15
01/07/2021	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTEN	5591022457		\$ 1,933.82	\$ 789,818.33
10/07/2021	MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS	PAGO CORESPONDIENTE A LA COMPRA	15764038		\$ 11,484.00	\$ 778,334.33
10/07/2021	MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS	COMPRA DE 6 VIAJES DE TIERRA PARA	15764046		\$ 13,920.00	\$ 764,414.33
10/07/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTEN	7117288511		\$ 14,972.12	\$ 749,442.21
13/07/2021	MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	4931036		\$ 13,920.00	\$ 735,522.21
13/07/2021	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	1504276420		\$ 7,899.99	\$ 727,622.22
13/07/2021	ENLACES QUIMICOS DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	8344276433		\$ 15,040.07	\$ 712,582.15
13/07/2021	HERIBERTO CALDERON A	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	4444359342		\$ 1,130.00	\$ 711,452.15
13/07/2021	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	759176112		\$ 9,757.73	\$ 701,694.42
13/07/2021	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	2739176125		\$ 9,531.92	\$ 692,162.50
13/07/2021	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	39176146		\$ 13,951.32	\$ 678,211.18
13/07/2021	CR FORMAS SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	91731071		\$ 9,744.00	\$ 668,467.18
13/07/2021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TEC	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRII	4619176186		\$ 41,251.70	\$ 627,215.48
	I.S.R.	RETENIDO DEL MES DE JUNIO PAGADO EN JULIO			\$ 38,132.00	\$ 589,083.48
23/07/2021	EVELIA LIDAIA GODINEZ GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	42933045		\$ 2,436.00	\$ 586,647.48
23/07/2021	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	42933056		\$ 3,541.09	\$ 583,106.39
23/07/2021	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	42933066		\$ 1,867.01	\$ 581,239.38
27/07/2021	LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BALONES Y ARTICULOS DE			\$ 14,465.20	\$ 566,774.18
27/07/2021	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEI	PAGO CORRESPONDINETE A UNA TABL	38253011		\$ 4,000.00	\$ 562,774.18
28/07/2021	TRACSA SAPI SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	994172511		\$ 4,687.34	\$ 558,086.84
28/07/2021	TRACSA SAPI SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	984172524		\$ 818.79	\$ 557,268.05
28/07/2021	J JESUS BARNOZA SERRANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	8114172536		\$ 1,774.80	\$ 555,493.25
28/07/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN	PAGO CORRESPONDIENTE DE DISPOSIC	4484172549		\$ 23,633.01	\$ 531,860.24

00000032



28/07/2021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TEC	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEG	5492335311		\$ 41,251.70	\$ 490,608.54
29/07/2021	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	7116065		\$ 16,314.33	\$ 474,294.21
<<<<	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPI	54542008		\$ 3,329.97	\$ 470,964.24
29/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO	61584012 Y 40586022		\$ 39,135.60	\$ 431,828.64
30/07/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	7055276767		\$ 6,411.00	\$ 425,417.64
30/07/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y TU			\$ 19,825.00	\$ 405,592.64
30/07/2021	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	52767083		\$ 20,777.05	\$ 384,815.59
30/07/2021	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	59527009		\$ 35,353.09	\$ 349,462.50
30/07/2021	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	59527017		\$ 4,342.99	\$ 345,119.51
31/07/2021	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	59527030		\$ 3,213.01	\$ 341,906.50
30/07/2021	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LUMIN	1970849417		\$ 4,285.00	\$ 337,621.50
	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE JULIO			\$ 2,233.68	\$ 335,387.92
31/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	FEDERALES		\$ 1,315,989.85		\$ 1,651,377.77
31/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	I.S.R. SEGÚN ARTICULO 3B DE LA LEY DE COORDINACI		\$ 37,645.00		\$ 1,689,022.77
31-jul	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO DE 2021		\$ 58,958.11		\$ 1,747,980.88
31/07/2021	REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE 2251			\$ 1,451.40		\$ 1,749,432.28
31/07/2021	REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE 2250			\$ 1,765.00		\$ 1,751,197.28
31/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 I.S.R.		\$ 2,209.12		\$ 1,753,406.40
31/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		\$ 55,719.21		\$ 1,809,125.61
31/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 %		\$ 7,574.68		\$ 1,816,700.29
31/07/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.		\$ 4,995.14		\$ 1,821,695.43
31/07/2021	REINTEGRO DE CHEQUE 2262			\$ 9,840.00		\$ 1,831,535.43
						\$ 1,831,535.43
				\$ 1,496,147.51	\$ 1,980,844.19	\$ 1,831,535.43

00000033



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,034,563.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	1,003.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,925.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,209,058.82
Saldo de Operación Inicial		2,209,058.82
Depósitos / Abonos (+)	15	1,539,911.94
Retiros / Cargos (-)	111	2,102,998.42
Saldo Final (+)		1,645,972.34
Saldo de Operación Final		1,645,972.34
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

00000034



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		952.00	✓		
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		152.32	✓		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0013790015		4,230.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0084732023		10,614.00 ✓		1,918,349.08	1,918,349.08
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246		30,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2245		30,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244		1,200.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243		5,150.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242		6,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241		11,975.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240		4,275.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239		4,200.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238		5,250.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236		16,100.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807215REFLECTORES LED PLAZA DE TOROS Ref. 0035594362 072 00072320006515307528 BNET01002107080035594362 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		8,932.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080721669 TRAMOS DE TUBO PARA CAMPO D Ref. 0035594903 002 00002342039957016764 BNET01002107080035594903 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		18,699.00 ✓		1,776,568.08	1,776,568.08
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247		16,300.00 ✓		1,760,268.08	1,760,268.08
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007211MANTENIMIENTO CAMION ASEO PUBL Ref. 0035941357 030 00030320900021930200 BNET01002107120035941357 CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV		1,933.82 ✓			
10/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115414636 Ref. 0015764038		11,484.00 ✓			
10/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115414636 Ref. 0015764046		13,920.00 ✓			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007212MANTNEIMIENTO VEHICULOS Ref. 0035974207 137 00004169160386461314 BNET01002107120035974207		14,972.12 ✓		1,717,958.14	1,760,268.08

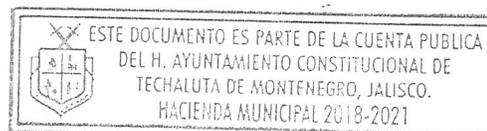
00000035



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2012644 5799314 Ref. 0160446288 112 00112180000028267099 78891515 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,315,989.85 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252		16,800.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253		7,500.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256		5,025.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257		3,000.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259		6,950.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2262		9,840.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2260		4,950.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2261		6,000.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2255		1,200.00 ✓				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258		8,520.00 ✓		2,494,009.67	2,494,009.67	
16/JUL	16/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5194			1,451.40 ✓			
16/JUL	16/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5195			1,765.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264		30,000.00 ✓				
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2263		30,000.00 ✓		2,437,226.07	2,437,226.07	
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265		10,350.00 ✓		2,426,876.07	2,426,876.07	
20/JUL	20/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE REF:04212A06020031819435 CIE:0844985 Ref. GUIA:4599067		38,132.00 ✓		2,388,744.07	2,388,744.07	
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274		30,000.00 ✓				
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273		6,650.00 ✓				
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271		4,750.00 ✓				
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270		8,520.00 ✓				
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269		4,200.00 ✓				
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,025.00 ✓				

00000036



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014342655043666225 BNET01002107280038526601 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807215SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE JULIO Ref. 0038575101 002 00002413700543986521 BNET01002107280038575101 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		41,251.70 ✓		2,242,621.28	2,242,621.28
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0007116012		14,800.20			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0007116020		14,800.02			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0007116028		7,400.01			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0007116065		16,314.33 ✓			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0054542008		3,329.97			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5230			9,840.00 ✓		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278		23,200.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2277		16,175.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280		4,200.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279		6,600.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282		6,650.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281		9,420.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283		6,000.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285		42,906.70 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286		30,000.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284		302,503.80 ✓			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 DEVOLUCION Ref. 0044163013			14,800.20		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 DEVOLUCION Ref. 0044163020			14,800.02		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 DEVOLUCION Ref. 0044163032			7,400.01		
29/JUL	29/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02894560065583521070 CIE:0624101 Ref. GUIA:1514557		38,135.60 ✓			

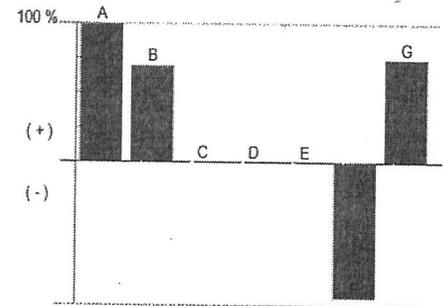
00000037



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,209,058.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,539,911.94	69.70%	B
Comisiones (-)	-1,925.50	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,102,998.42	-95.19%	F
Saldo Final	1,645,972.34	74.51%	G

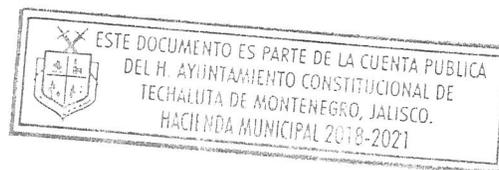


**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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>

00000038

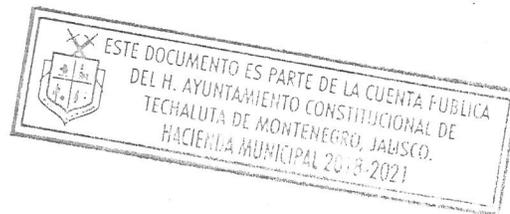


No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

00000039





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

**JULIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					<b>\$ 76,591.59</b>
09/07/2021	INGRESO COMPLEMENTARIO RETENCION CONTRSTI			12,233.39		88,824.98
	PAGO DEL 2% DEL FONDO SOLIDARIO FOCOCCI 2020				88,680.00	144.98
	CAPITAL GANADO Y ENTERADO				96.48	48.50
	INTERESES GANADOS Y ENTERADOS				79.62	-31.12
	INTERESES GANADOS	MES JULIO		31.12		0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
				<b>12,264.51</b>	<b>88,856.10</b>	<b>0.00</b>

00000041



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021



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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0115586763
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001155867632

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

MONEDA NACIONAL

## Información Financiera

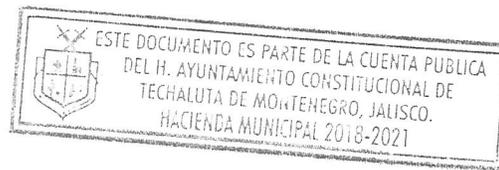
Rendimiento		
Saldo Promedio		28,372.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,622.07
Saldo de Operación Inicial		76,622.07
Depósitos / Abonos (+)	2	12,234.03
Retiros / Cargos (-)	3	88,856.10
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000042



## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.64	76,622.71	76,622.71
9/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			12,233.39	88,856.10	88,856.10

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0115586763
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	P14 SECRETARIA DE LA HAC REF:TECHALUTAFOCOCI206 CIE:1818171 Ref. GUIA:0756008		88,680.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115612446 CAPITAL NO EJERCID Ref. 0002852025			96.48		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115612446 RENDIMIENTOS FINAN Ref. 0002852036			79.62		

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	88,856.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,234.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

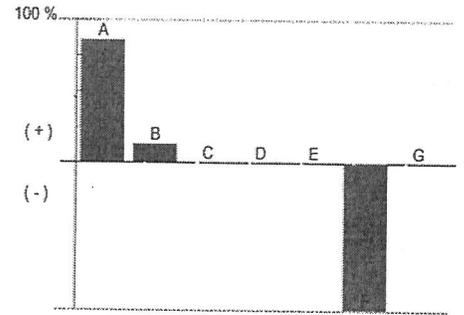
00000043



No. Cuenta	0115586763
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,622.07	86.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,234.03	13.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-88,856.10	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



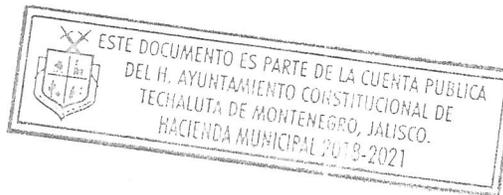
**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

00000044



No. Cuenta	0115586763
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2320001155867632 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](http://www.ipab.org.mx)

00000045



No. Cuenta	0115586763
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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

00000046



No. Cuenta	0115586763
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b> FDF96534-1D97-491C-AAE0-06F8C69FEBA9	<b>Certificado</b> 00001000000504757239
--	--

<b>Sello Digital</b> MlrDP3w764wze3xyqxFdJAZmCBguU1kR+P6u/enVlkq/cjj7AvnqQJLjuc6r0kjffb+Whd/6ByBA1jsgTxv5bZbuKwP0vReqf2oc/TbyE4x8VXctIGvDA74ZhAOUPyCRaibO5HEaXJwtaZA+3qOsakCblryGfyUL4B3a6BXYq/a3Zxj58U4GsViDP5JfwvpljtjgsVzW0h1IYErhYxXs7ZRWK1HmIVGorXgLvRaYgTiSuyO/jZR23K2RPzhKWD4ZvoQWoiQTlyOCnfw6DimDYIQ/RM8ckVd05FCCalUtmvEzZPEcSC3bMR+r3GHOYy9L8pF3gMLJKr03ha4SuCQYQ==
---

<b>Sello SAT</b> jvN42/9efvqWa7F7zOnlx39JIFtg+dA5Zu9G9psbznkpQJIGyJxUueT16KU80SdzJcKa567IB2wXHdo1WW3eRrawe0gSCJvhJp4dQYoNx1Jr3O/mW892VsUvSAoJ+XKWWxBqZzMUFBUMAFIhmAlhcfsv6GvvyBqfNDJm6T0XZPm2m650pvivZlI9GmWHQPMnl78bE65kllSkKbk+ynaalJNGI/sthUDE9ryV+phw+5jTSyQAHC9wLHA7Qf1mJMPx/OJgat3ywXaAP1SBKS0dLvAYYHxeQlaDm3u38IWWXUV0L86wavOmla6N8T4Tkj9sPbqIDRAT8mf6zHRNlutg==
--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108      Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:28:19

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

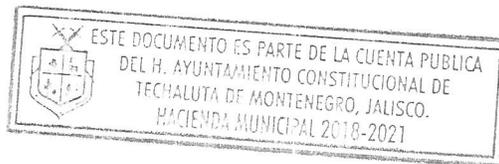
||1.1|FDF96534-1D97-491C-AAE0-06F8C69FEBA9|2021-07-31T06:28:19|MlrDP3w764wze3xyqxFdJAZmCBguU1kR+P6u/enVlkq/cjj7AvnqQJLjuc6r0kjffb+Whd/6ByBA1jsgTxv5bZbuKwP0vReqf2oc/TbyE4x8VXctIGvDA74ZhAOUPyCRaibO5HEaXJwtaZA+3qOsakCblryGfyUL4B3a6BXYq/a3Zxj58U4GsViDP5JfwvpljtjgsVzW0h1IYErhYxXs7ZRWK1HmIVGorXgLvRaYgTiSuyO/jZR23K2RPzhKWD4ZvoQWoiQTlyOCnfw6DimDYIQ/RM8ckVd05FCCalUtmvEzZPEcSC3bMR+r3GHOYy9L8pF3gMLJKr03ha4SuCQYQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



00000047

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:56:43



"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



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

**JULIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						<b>\$ 1,156,008.28</b>
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE	36		\$7,140.00	\$ 1,148,868.28
		CANCELADO	37		\$0.00	\$ 1,148,868.28
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE	38		\$8,040.00	\$ 1,140,828.28
22-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	39		\$6,415.00	\$ 1,134,413.28
15-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR MANO DE OBRA	40		\$9,840.00	\$ 1,124,573.28
29-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA	41		\$11,865.00	\$ 1,112,708.28
02-jul	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	890213341		\$14,555.12	\$ 1,098,153.16
02-jul	PROYECTOS DE ENERGIAS MADERAS	PAGO POR LO COMPRA DE	868375158		\$9,761.40	\$ 1,088,391.76
08-jul	PROYECTOS DE ENERGIAS MADERAS	PAGO POR LO COMPRA DE	4269044920		\$9,391.36	\$ 1,079,000.40
08-jul	PROYECTOS DE ENERGIAS MADERAS	PAGO POR LO COMPRA DE	949044932		\$9,391.36	\$ 1,069,609.04
08-jul	PROYECTOS DE ENERGIAS MADERAS	PAGO POR LO COMPRA DE	6059044945		\$9,391.36	\$ 1,060,217.68
08-jul	PROYECTOS DE ENERGIAS MADERAS	PAGO POR LO COMPRA DE	2539044957		\$9,391.36	\$ 1,050,826.32
29-jul	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE	9775011		\$14,800.02	\$ 1,036,026.30
29-jul	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE	9775022		\$14,800.02	\$ 1,021,226.28
29-jul	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE	9775030		\$7,400.10	\$ 1,013,826.18
		COMISIONES BANCARIAS			\$670.48	\$ 1,013,155.70
31-jul	INGRESOS DE JULIO			\$283,729.10		\$ 1,296,884.80
						\$ 1,296,884.80
				283,729.10	\$ 142,852.58	\$ 1,296,884.80

00000049

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021





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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116074979
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160749790

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,106,911.56
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	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>578.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,156,008.28
Saldo de Operación Inicial		1,156,008.28
Depósitos / Abonos (+)	1	283,729.10
Retiros / Cargos (-)	16	142,852.58
Saldo Final (+)		1,296,884.80
Saldo de Operación Final		1,296,884.80
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

**00000050**



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		578.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		92.48		1,155,337.80	1,155,337.80

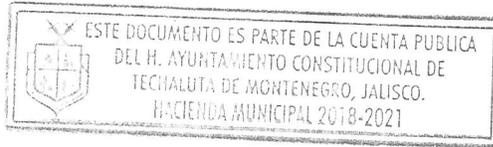
**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	142,852.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	283,729.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000051



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

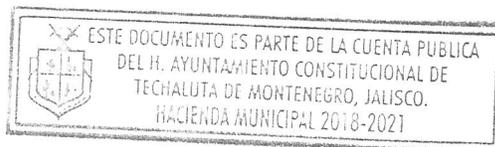
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001160749790 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDJS 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](http://www.ipab.org.mx)

00000052



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

F4F49D3C-B7D6-4487-B3A8-4D109F739279

00001000000504757239

**Sello Digital**

HKjQqxr7+Ezw9QmoK63VvPTQ4xxiaWVtQSfzakmT6h9xXyy+bUrw/IJKIP8VyB3BT6ia0dxD1wg5C0QvQ2coeVV0q  
qoG4YN3dXLI8q1J72I2IRSjvs2Fb6rNa7KhNtiHWXVKQGlce83a9B4TlwyFnrEmeUq1GFQErKf+99MiVmxXFZj/hSG  
2U16OxzP3EO1+tofLIRSkWZeFS8qdBnxL6OaLY/D7UbrJZGwRz8f6OGO+hN0eq7yT/hSX0QF6U1VNr6Ra09t0ur0  
cr3KJ6nV5886wsSMmijYLEf0NJWmXptYRdAel7oxYs9zz0SfaWK7OGpXC8qGghYve7JVg3IU0w==

**Sello SAT**

V4z7h5ntz5nCWoiYVwD8cYeWtV/OORnkVrw6xDRUwAaF02zvmndnSxpxS+klz2hkRIZU11m+HZTHU8fp1ogcb5YM  
X57Pj/4yVC2V3BgWcDFxJKTCLZsyUSLheFO1VQoPB6jmv1wyAOmDRgp1ijieFLc0VinMVtOhUMRDkyckWn5KVQ  
9LTcRaPg9u6uCYK32qYJvE9JaxDIU9hxMUARfseZL9p40XKNohj3oshAq0vNZbtGcbKmpNFv8CmwwciJKa2cqPGe  
WLtRUYZKH5Fsh1DsLUOw6SM2+zg1nNNNMlqFG2huJL6TQ6rD2pVc1OQJmgS7cj6brbiD853kj+8MJxSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:28:58

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

||1.1|F4F49D3C-B7D6-4487-B3A8-4D109F739279|2021-07-31T06:28:58|HKjQqxr7+Ezw9QmoK63VvPTQ4xxiaWVt  
QSfzakmT6h9xXyy+bUrw/IJKIP8VyB3BT6ia0dxD1wg5C0QvQ2coeVV0qqoG4YN3dXLI8q1J72I2IRSjvs2Fb6rNa7Kh  
NtiHWXVKQGlce83a9B4TlwyFnrEmeUq1GFQErKf+99MiVmxXFZj/hSG2U16OxzP3EO1+tofLIRSkWZeFS8qdBnxL6  
OaLY/D7UbrJZGwRz8f6OGO+hN0eq7yT/hSX0QF6U1VNr6Ra09t0ur0cr3KJ6nV5886wsSMmijYLEf0NJWmXptYRdA  
el7oxYs9zz0SfaWK7OGpXC8qGghYve7JVg3IU0w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



00000053

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:56:44



"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

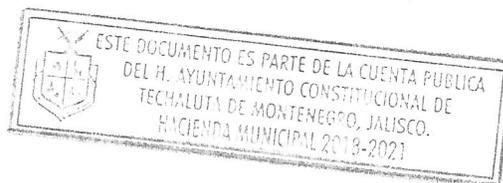


**LIBRO DE BANCOS**  
**DE LA ADMINISTRACION 2018- 2021**  
**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**  
**FORTALECIMIENTO 2021**  
**NO. DE CUENTA 116075126**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

**MES DE JULIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					\$ 379,795.38
19-jul	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CON	15		\$ 30,000.00	\$ 349,795.38
29-jul	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CON	16		\$ 30,000.00	\$ 319,795.38
02-jul	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO CORRESPON	1978375128		\$ 6,960.00	\$ 312,835.38
06-jul	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO CORRESPON	84732015		\$ 31,633.20	\$ 281,202.18
13-jul	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	PAGO CORRESPON	4710493111		\$ 2,781.69	\$ 278,420.49
13-jul	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PAGO CORRESPON	4931027		\$ 1,800.00	\$ 276,620.49
13-jul	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	PAGO CORRESPON	85008008		\$ 4,363.60	\$ 272,256.89
16-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	PAGO CORRESPON	98744014		\$ 94,558.00	\$ 177,698.89
23-jul	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PAGO CORRESPON	42933008		\$ 2,398.00	\$ 175,300.89
23-jul	ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ	PAGO CORRESPON	3224293322		\$ 3,224.00	\$ 172,076.89
27-jul	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	PAGO POR LA COM	9365035		\$ 4,999.00	\$ 167,077.89
29-jul	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA	CIOS MEDICOS MUNIC	9560711642		\$ 2,146.37	\$ 164,931.52
30-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	COMPRA DE 4 LLAN	90076011		\$ 9,400.00	\$ 155,531.52
	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE JULIO			\$ 59.16	\$ 155,472.36
	INGRESO DEL MES DE JULIO			\$ 226,006.35		\$ 381,478.71
				\$ 226,006.35	\$ 224,323.02	\$ 381,478.71

00000055



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116075126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160751267

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,027.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

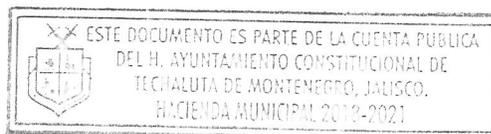
### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		379,795.38
Saldo de Operación Inicial		379,795.38
Depósitos / Abonos (+)	1	226,006.35
Retiros / Cargos (-)	15	224,323.02
Saldo Final (+)		381,478.71
Saldo de Operación Final		381,478.71
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

00000056



### Detalle de Movimientos Realizados

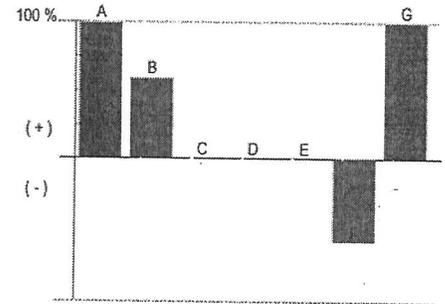
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		51.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16	379,736.22		379,736.22

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	379,795.38	99.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	226,006.35	59.24%	B
Comisiones (-)	-51.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-224,323.02	-58.80%	F
<b>Saldo Final</b>	<b>381,478.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>G</b>

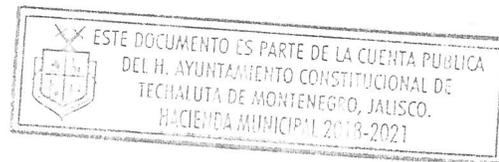


**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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>

00000057

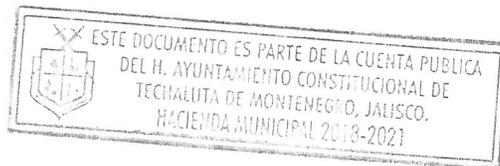


No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

00000058



20%  
**BANAMEX CUENTA NO. 13714760**

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

MES

JULIO 2021

	<b>Saldo de libros al 31 DE JULIO 2021</b>			<b>\$ 258,600.02</b>		
(+)	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 0.00</b>		
				<b>\$ 258,600.02</b>		

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>		
			290.00
			<b>290.00</b>

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
	23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.66		
	31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO DEMAN		22,313.07		
	30-jun	INGRESOS DE DEL 16 AL 30 DE JULIO		2,079.38		
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 24,393.11</b>		
				<b>\$ 234,496.91</b>		

**00000059**

SALDO DE BANCOS 31 DE JULIO 2021

BANCOMER	\$ 234,496.91
Sumas iguales	\$ 234,496.91
	\$ 234,496.91

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

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







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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		232,870.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

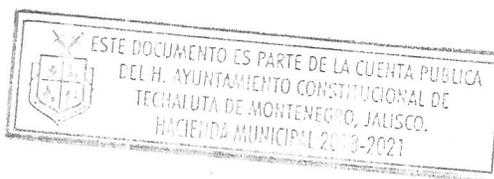
### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		230,526.18
Saldo de Operación Inicial		230,526.18
Depósitos / Abonos (+)	2	3,970.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		234,496.91
Saldo de Operación Final		234,496.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000061



### Detalle de Movimientos Realizados

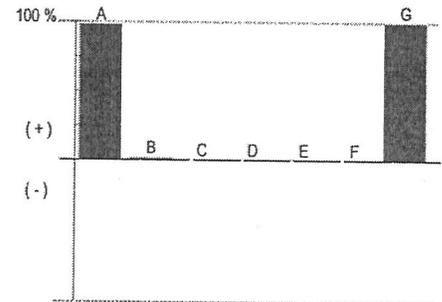
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			1,647.70	232,173.88	232,173.88
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			2,323.03	234,496.91	234,496.91

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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	230,526.18	98.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,970.73	1.69%	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	234,496.91	100.00%	G

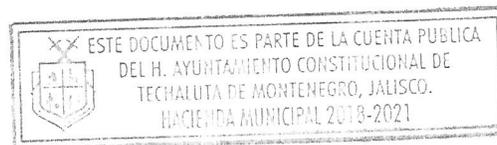


**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

00000062

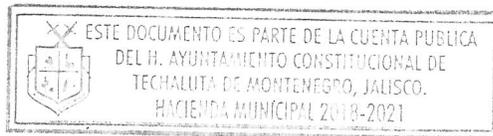


No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

## 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS.
		MDO	MERCADO		

00000063



3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES

JULIO 2021

	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2021			\$ 38,991.59	
( + )	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 38,991.59	

DEPOSITO DE MAS

290

( - )	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	DEMANDA	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
	30/07/21	INGRESOS DEL 16 AL 31 DE JULIO		374.29		
				\$ 0.07	\$ 4,389.34	
	TOTAL			\$ 34,602.25		

SALDO DE BANCOS 31 DE JULIO 2021

BANCOMER	\$ 34,892.25
Sumas iguales	\$ 34,892.25

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000064



PRESIDENCIA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
HACIENDA MUNICIPAL 2010-2021

**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

**JULIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						<b>\$ 38,199.11</b>
18-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021		418.19		\$ 38,617.30
30-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2021		374.29		\$ 38,991.59
						\$ 38,991.59
						\$ 38,991.59
						\$ 38,991.59
						\$ 38,991.59
						\$ 38,991.59
				<b>792.48</b>	<b>-</b>	<b>\$ 38,991.59</b>



**00000065**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
HACIENDA MUNICIPAL 2019-2021



**PRESIDENCIA**



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

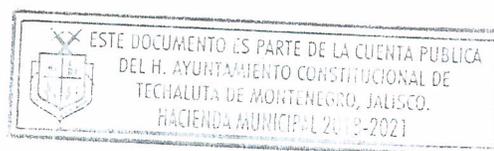
Rendimiento		
Saldo Promedio		34,599.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,177.44
Saldo de Operación Inicial		34,177.44
Depósitos / Abonos (+)	2	714.81
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,892.25
Saldo de Operación Final		34,892.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000066



### Detalle de Movimientos Realizados

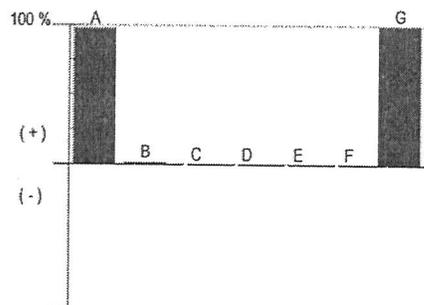
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102			296.62	34,474.06	34,474.06
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			418.19	34,892.25	34,892.25

**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](http://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	34,177.44	97.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	714.81	2.04%	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	34,892.25	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

00000067

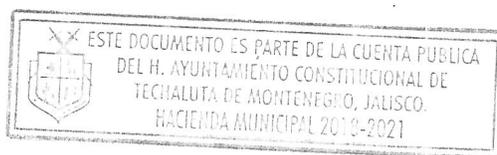


No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

## 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

00000068









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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116617654
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001166176545

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

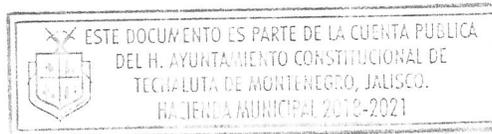
Rendimiento		
Saldo Promedio		1,566,826.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,101,074.46
Saldo de Operación Inicial		2,101,074.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	871,667.19
Saldo Final (+)		1,229,407.27
Saldo de Operación Final		1,229,407.27
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

00000071



Detalle de Movimientos Realizados

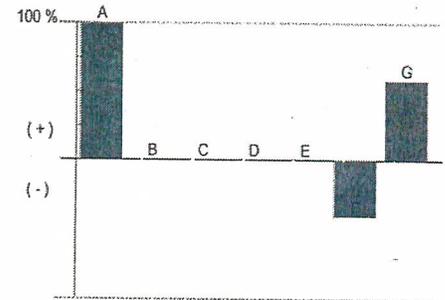
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639552 ESTIMACION 1 FOCOC Ref. 0004931063		871,667.19		1,229,407.27	1,229,407.27

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

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,101,074.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-871,667.19	-41.48%	F
Saldo Final	1,229,407.27	58.51%	G



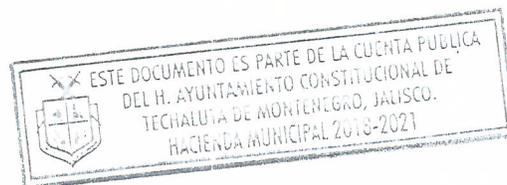
**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**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>

00000072

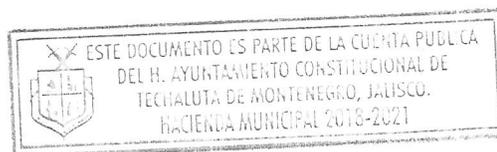


No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

00000073



**AGUINALDOS**

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

MES **JULIO 2021**

(+)	<b>Saldo de libros al 31 DE JULIO 2021</b>			<b>\$ 1,148,546.20</b>	
	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>				
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 0.00</b>	
				<b>\$ 1,148,546.20</b>	

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>				
	<b>RENDIMIENTOS DE ENERO</b>				
				\$ 689.25	
				135.69	
				120.14	
				130.22	
				126.84	
				130.94	
				572.99	
				<b>1,906.07</b>	

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>				
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0.00</b>	
				<b>\$ 1,150,452.27</b>	

**00000074**

<b>SALDO DE BANCOS 31 DE JULIO 2021</b>		<b>\$ 1,150,452.27</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 1,150,452.27</b>	<b>\$ 1,150,452.27</b>

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

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



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

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

00000075



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021





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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,150,452.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.077
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,067.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

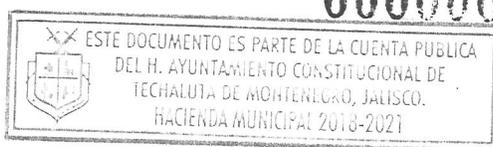
### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,149,879.28
Saldo de Operación Inicial		1,149,879.28
Depósitos / Abonos (+)	2	3,786.00
Retiros / Cargos (-)	1	3,213.01
Saldo Final (+)		1,150,452.27
Saldo de Operación Final		1,150,452.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

00000076



### Detalle de Movimientos Realizados

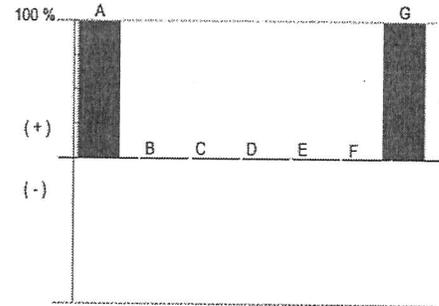
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			572.99	1,150,452.27	1,150,452.27
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0059527025		3,213.01			

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

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,149,879.28	99.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,786.00	0.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,067.84	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,213.01	-0.27%	F
Saldo Final	1,150,452.27	100.00%	G

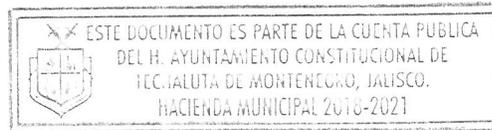


**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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>

00000077



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 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

00000078

