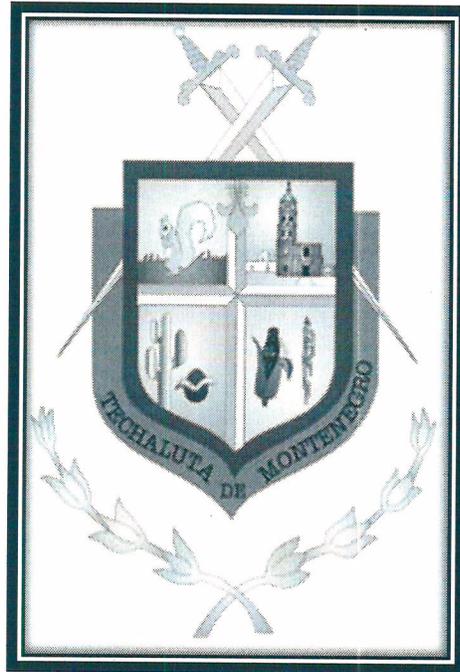


HACIENDA MUNICIPAL



MARZO 2021

CARATULA

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|-------|--|---------------|---------------|-------|--|------------|------------|
| 1000 | ACTIVO CIRCULANTE | 6,024,586.99 | 7,578,998.74 | 2000 | PASIVO | 400,584.38 | 901,501.58 |
| 1100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 9,548.19 | 14,724.81 | 2100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Efectivo | 6,015,038.80 | 7,564,273.93 | 2110 | Proveedores por pagar a corto plazo | 358,499.72 | 765,003.34 |
| 1120 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | 2120 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1130 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 2130 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 2140 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 2150 | Intereses y contribuciones por pagar a corto plazo | 42,084.66 | 0.00 |
| 1160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 2160 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 136,498.24 |
| 1190 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 2180 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 2190 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2210 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2220 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2230 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2240 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2250 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2260 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2270 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2280 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2290 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2300 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2310 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 2320 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 2330 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 2340 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 2350 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 2360 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 2370 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 2380 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 2390 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DÉTERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11610 | Estimaciones por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,024,586.99 | 7,578,998.74 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 94,575,295.09 | 91,839,512.80 | | | | |
| 12310 | Terrenos | 754,464.40 | 764,464.40 | | | | |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12340 | Infraestructura | 46,172,571.49 | 46,172,571.49 | | | | |
| 12350 | Construcciones en proceso de dominio público | 47,638,259.20 | 44,902,476.91 | | | | |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | | | | |

00000001

PASIVOS CIRCULANTES 400,584.38 901,501.58

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|----------|---|--------------|--------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 41100 | IMPUESTOS | 1,427,966.47 | 2,271,544.90 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 544,702.00 | 1,013,559.00 |
| 41110-1 | Impuestos sobre espectáculos públicos | 0.00 | 0.00 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 41120-1 | Impuesto predial | 537,565.00 | 1,005,988.00 |
| 41120-2 | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales | 497,115.00 | 613,646.00 |
| 41120-3 | Impuestos sobre negocios jurídicos | 40,450.00 | 392,342.00 |
| 41130 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | 0.00 |
| 41140 | Impuestos al comercio exterior | 0.00 | 0.00 |
| 41150 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | 0.00 | 0.00 |
| 41160 | Impuestos ecológicos | 0.00 | 0.00 |
| 41170 | Accesorios de impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41170-1 | Recargos | 7,137.00 | 7,571.00 |
| 41170-2 | Actualizaciones | 6,982.00 | 7,571.00 |
| 41170-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41170-4 | Gastos de ejecución | 155.00 | 0.00 |
| 41170-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41190 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41190-1 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| 41210 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 41220 | Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41230 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 41240 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41290 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41310-1 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41320 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41320-1 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | DERECHOS | 837,953.64 | 1,174,519.20 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 39,708.00 | 60,608.13 |
| 41410-1 | Derechos por el uso del piso | 1,755.00 | 10,460.00 |
| 41410-2 | Derechos por el uso de los estacionamientos | 0.00 | 0.00 |
| 41410-3 | Derechos de uso de cementerios y panteones municipales | 37,703.00 | 41,384.13 |
| 41410-4 | Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal | 250.00 | 8,764.00 |
| 41420 | Derechos a los hidrocarburos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41430 | Derechos por prestación de servicios | 794,529.66 | 1,098,301.97 |
| 41430-1 | Derechos de licencias y permisos de giros | 13,287.00 | 16,917.50 |
| 41430-2 | Derechos de licencias y permisos de anuncios | 1,224.00 | 1,200.00 |
| 41430-3 | Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras | 1,651.64 | 5,236.00 |
| 41430-4 | Derechos de regularizaciones de los registros de obra | 0.00 | 0.00 |
| 41430-5 | Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección | 153.00 | 719.29 |
| 41430-6 | Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización | 0.00 | 0.00 |
| 41430-7 | Derechos de servicios de obra | 75.00 | 1,591.00 |
| 41430-8 | Derechos de servicios de sanidad | 2,037.00 | 2,716.00 |
| 41430-9 | Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos | 0.00 | 0.00 |
| 41430-10 | Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales | 737,490.02 | 947,269.37 |
| 41430-11 | Derechos del rastro | 7,387.00 | 33,557.60 |
| 41430-12 | Derechos del registro civil | 661.00 | 5,924.21 |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones | 26,216.00 | 53,558.00 |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro | 4,348.00 | 29,613.00 |
| 41440 | Accesorios de derecho | 3,715.98 | 15,609.10 |
| 41440-1 | Recargos | 3,079.36 | 15,609.10 |
| 41440-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41440-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41440-4 | Gastos de ejecución | 636.62 | 0.00 |
| 41440-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41450 | Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41450-1 | Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41490 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 |
| 41490-1 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 |
| 41500 | PRODUCTOS | | |
| 41510 | Productos | 44,340.00 | 78,180.70 |
| 41510-1 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado | 44,340.00 | 78,180.70 |
| 41510-2 | Productos diversos | 0.00 | 0.00 |
| 41520 | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41530 | Accesorios de productos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41540 | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41540-1 | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |

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

00000003

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|-----------|--|--------------|---------------|
| 41590 | Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41600 | APROVECHAMIENTOS | 970.83 | 5,286.00 |
| 41610 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41620 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41620-1 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41630 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41630-1 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41640 | Reintegros | 766.83 | 0.00 |
| 41640-1 | Reintegros | 766.83 | 0.00 |
| 41650 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41660 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41670 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41680 | Accesorios de aprovechamiento | 0.00 | 0.00 |
| 41680-1 | Recargos | 0.00 | 0.00 |
| 41680-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41680-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41680-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41680-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41690 | Otros aprovechamientos | 204.00 | 5,286.00 |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | 204.00 | 5,286.00 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 41710 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41710-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41720 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado | 0.00 | 0.00 |
| 41730 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41730-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41740 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41750 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayorit | 0.00 | 0.00 |
| 41760 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayorit | 0.00 | 0.00 |
| 41770 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41780 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos | 0.00 | 0.00 |
| 41900 | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 |
| 41910 | Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41920 | Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad | 0.00 | 0.00 |
| 42000 | PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB. | 6,716,224.74 | 42,273,138.34 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 6,716,224.74 | 42,273,138.34 |
| 42110 | Participaciones | | |
| 42110-1 | Fondo general de participaciones (federal) | 5,092,492.71 | 27,492,137.05 |
| 42110-2 | Fondo de fomento municipal (federal) | 3,001,615.60 | 11,629,502.20 |
| 42110-3 | Fondo de fiscalización y recaudación (federal) | 1,518,535.38 | 10,739,799.30 |
| 42110-4 | Fondo de compensación (federal) | 101,110.84 | 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) | 102,270.65 | 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) | 185,359.80 | 806,940.15 |
| 42110-11 | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) | 146,672.00 | 432,489.17 |
| 42110-12 | Participaciones del estado | 0.00 | 0.00 |
| 42120 | Aportaciones | 657.20 | 1,706.00 |
| 42120-1 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 1,529,458.05 | 5,554,654.64 |
| 42120-2 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 851,313.67 | 2,895,808.70 |
| 42130 | Convenios | 678,144.38 | 2,658,845.94 |
| 42130-1 | Convenios de protección social en salud | 0.00 | 8,998,935.00 |
| 42130-2 | Convenios de descentralizados | 0.00 | 0.00 |
| 42130-3 | Convenio de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 42130-456 | Otros convenios y subsidios | 0.00 | 0.00 |
| 42140 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 0.00 | 8,998,935.00 |
| 42140-1 | Tenencia o uso de vehículos | 94,273.98 | 227,411.65 |
| 42140-2 | Fondo de compensación ISAN | 160.79 | 216.91 |
| 42140-3 | Impuesto sobre automóviles nuevos | 14,985.42 | 49,114.08 |
| 42140-4 | Fondo de compensación de repecos-intermedios | 72,801.83 | 178,080.66 |
| 42140-5 | Otros incentivos económicos | 6,325.94 | 0.00 |
| 42150 | Fondos distintos de aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42150-1 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 0.00 | 0.00 |
| 42150-2 | Fondo minero | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 42210 | Transferencias y asignaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42210-12 | Transferencias y asignaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42220 | Transferencias del sector público (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |

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



00000004

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|----------|---|---------------------|----------------------|
| 42230-12 | <i>Subsidios y subvenciones</i> | 0.00 | 0.00 |
| 42240 | Ayudas sociales (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42250-1 | <i>Pensiones y jubilaciones</i> | 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 | <i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i> | 0.00 | 0.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 43110 | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 43190 | Otros ingresos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43210 | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 43220 | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 43230 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 43240 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 43250 | Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 43310 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43410 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43910 | Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 43920 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | 0.00 | 0.00 |
| 43930 | Diferencias por tipo de cambio a favor | 0.00 | 0.00 |
| 43940 | Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 43950 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 43960 | Utilidades por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 43970 | Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor | 0.00 | 0.00 |
| 43990 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 8,144,191.21 | 44,544,683.24 |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,089,926.38 | 26,063,047.29 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 3,369,025.17 | 13,728,539.62 |
| 51110 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 2,050,363.07 | 6,884,612.23 |
| 51110-1 | <i>Dietas</i> | 269,271.35 | 1,237,449.60 |
| 51110-2 | <i>Haberes</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | <i>Sueldos base al personal permanente</i> | 1,781,091.72 | 5,647,162.63 |
| 51110-4 | <i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 1,281,123.10 | 5,495,001.34 |
| 51120-1 | <i>Honorarios asimilables a salarios</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51120-2 | <i>Sueldos base al personal eventual</i> | 1,281,123.10 | 5,495,001.34 |
| 51120-3 | <i>Retribuciones por servicios de carácter social</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51120-4 | <i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51130 | Remuneraciones adicionales y especiales | 4,450.00 | 1,249,217.51 |
| 51130-1 | <i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51130-2 | <i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i> | 0.00 | 1,085,911.51 |
| 51130-3 | <i>Horas extraordinarias</i> | 4,450.00 | 163,306.00 |
| 51130-4 | <i>Compensaciones</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51130-5 | <i>Sobrehaberes</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51130-6 | <i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51130-7 | <i>Honorarios especiales</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51130-8 | <i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51140 | Seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 51140-1 | <i>Aportaciones de seguridad social</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51140-2 | <i>Aportaciones a fondos de vivienda</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51140-3 | <i>Aportaciones al sistema para el retiro</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51140-4 | <i>Aportaciones para seguros</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51150 | Otras prestaciones sociales y económicas | 33,089.00 | 99,708.54 |
| 51150-1 | <i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51150-2 | <i>Indemnizaciones</i> | 33,089.00 | 99,708.54 |
| 51150-3 | <i>Prestaciones y haberes de retiro</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51150-4 | <i>Prestaciones contractuales</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51150-5 | <i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51150-6 | <i>Otras prestaciones sociales y económicas</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51160 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 |
| 51160-1 | <i>Estímulos</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51160-2 | <i>Recompensas</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,441,098.66 | 5,077,154.88 |
| 51210 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 55,560.56 | 252,948.22 |
| 51210-1 | <i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i> | 13,734.79 | 60,768.98 |
| 51210-2 | <i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i> | 0.00 | 45,546.91 |
| 51210-3 | <i>Material estadístico y geográfico</i> | 0.00 | 0.00 |
| 51210-4 | <i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i> | 0.00 | 0.00 |

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



00000005

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---------|---|---------------------|---------------------|
| 51210-5 | Material impreso e información digital | 0.00 | 0.00 |
| 51210-6 | Material de limpieza | 23,057.77 | 79,635.33 |
| 51210-7 | Materiales y útiles de enseñanza | 0.00 | 0.00 |
| 51210-8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 18,768.00 | 66,997.00 |
| 51220 | Alimentos y utensilios | 11,482.05 | 34,755.33 |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas | 11,482.05 | 34,755.33 |
| 51220-2 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 |
| 51220-3 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 0.00 |
| 51230 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 |
| 51230-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-2 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-3 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-4 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-6 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-7 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-8 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0.00 | 0.00 |
| 51230-9 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51240 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 319,025.49 | 819,791.71 |
| 51240-1 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | 46,110.00 |
| 51240-2 | Cemento y productos de concreto | 27,984.00 | 5,949.88 |
| 51240-3 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 0.00 |
| 51240-4 | Madera y productos de madera | 11,942.20 | 0.00 |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 0.00 |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico | 29,980.20 | 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 | 212,733.52 | 619,914.50 |
| 51250 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 55,276.60 | 327,789.50 |
| 51250-1 | Productos químicos básicos | 39,408.70 | 145,121.66 |
| 51250-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 0.00 | 66,202.40 |
| 51250-3 | Medicinas y productos farmacéuticos | 15,867.90 | 63,605.38 |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 52,860.06 |
| 51250-5 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51250-6 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51250-7 | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 |
| 51260 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 849,554.18 | 2,873,488.38 |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 849,554.18 | 2,873,488.38 |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 12,758.43 | 110,548.20 |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes | 724.40 | 59,390.85 |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal | 376.03 | 40,730.95 |
| 51270-3 | Artículos deportivos | 11,658.00 | 2,699.40 |
| 51270-4 | Productos textiles | 0.00 | 7,727.00 |
| 51270-5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 | 0.00 |
| 51280 | Materiales y suministros para seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51280-1 | Sustancias y materiales explosivos | 0.00 | 0.00 |
| 51280-2 | Materiales de seguridad pública | 0.00 | 0.00 |
| 51280-3 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0.00 | 0.00 |
| 51290 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 137,441.35 | 657,833.54 |
| 51290-1 | Herramientas menores | 21,722.00 | 43,627.91 |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 17,567.32 |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 4,804.00 |
| 51290-4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 3,073.20 |
| 51290-5 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51290-6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 39,380.08 | 447,441.77 |
| 51290-7 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51290-8 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 76,339.27 | 141,319.34 |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 1,279,802.55 | 7,257,352.79 |
| 51310 | Servicios básicos | 723,178.42 | 3,255,424.69 |
| 51310-1 | Energía eléctrica | 695,890.09 | 3,119,633.13 |
| 51310-2 | Gas | 0.00 | 0.00 |
| 51310-3 | Agua | 0.00 | 0.00 |
| 51310-4 | Telefonía tradicional | 24,678.33 | 120,566.56 |
| 51310-5 | Telefonía celular | 0.00 | 0.00 |
| 51310-6 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 | 0.00 |
| 51310-7 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 2,610.00 | 15,225.00 |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 0.00 |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | 0.00 |
| 51320 | Servicios de arrendamiento | 64,541.02 | 87,654.00 |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 0.00 |
| 51320-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 |

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

00000006

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|--------------|--|-------------------|---------------------|
| 51320-4 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51320-5 | Arrendamiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 |
| 51320-6 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 64,541.02 | 87,654.00 |
| 51320-7 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 51320-8 | Arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 51320-9 | Otros arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| 51330 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 41,817.71 | 964,031.78 |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 3,712.00 | 12,747.24 |
| 51330-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 36,992.11 | 946,354.54 |
| 51330-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 |
| 51330-4 | Servicios de capacitación | 0.00 | 4,640.00 |
| 51330-5 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 51330-6 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 1,113.60 | 290.00 |
| 51330-7 | Servicios de protección y seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51330-8 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 |
| 51330-9 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 0.00 | 0.00 |
| 51340 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 56,937.38 | 339,364.88 |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios | 6,812.40 | 33,479.16 |
| 51340-2 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0.00 | 0.00 |
| 51340-3 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| 51340-4 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 |
| 51340-5 | Seguro de bienes patrimoniales | 50,124.98 | 305,885.72 |
| 51340-6 | Almacenaje, envase y embalaje | 0.00 | 0.00 |
| 51340-7 | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 |
| 51340-8 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 |
| 51340-9 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0.00 | 0.00 |
| 51350 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 370,575.73 | 2,338,413.87 |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 23,345.60 | 1,179,232.17 |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 8,790.48 |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 0.00 | 0.00 |
| 51350-4 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51350-5 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 246,669.73 | 730,855.45 |
| 51350-6 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51350-7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 100,560.40 | 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 filmica, del sonido y del video | 0.00 | 0.00 |
| 51360-6 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 0.00 | 0.00 |
| 51360-7 | Otros servicios de información | 0.00 | 0.00 |
| 51370 | Servicios de traslado y viáticos | 11,609.68 | 56,720.06 |
| 51370-1 | Pasajes aéreos | 0.00 | 0.00 |
| 51370-2 | Pasajes terrestres | 0.00 | 0.00 |
| 51370-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 0.00 |
| 51370-4 | Autotransporte | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | Viáticos en el país | 11,609.68 | 56,720.06 |
| 51370-6 | Viáticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51370-7 | Gastos de instalación y traslado de menaje | 0.00 | 0.00 |
| 51370-8 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 |
| 51370-9 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 |
| 51380 | Servicios oficiales | 11,142.61 | 215,743.51 |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 1,624.00 |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural | 11,142.61 | 214,119.51 |
| 51380-3 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 |
| 51380-4 | Exposiciones | 0.00 | 0.00 |
| 51380-5 | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 |
| 51390 | Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 0.00 |
| 51390-2 | Impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 |
| 51390-3 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 |
| 51390-4 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 0.00 | 0.00 |
| 51390-5 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 51390-6 | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 51390-7 | Utilidades | 0.00 | 0.00 |
| 51390-8 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 0.00 | 0.00 |
| 51390-9 | Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 321,119.09 | 5,620,385.49 |
| 52100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 52110 | Asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 |
| 52110-1 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 |

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



00000007

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---------|---|-------------------|---------------------|
| 52110-2 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 |
| 52110-3 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | 0.00 | 0.00 |
| 52110-4 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | 0.00 | 0.00 |
| 52110-5 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52110-6 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52110-7 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 52110-8 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52110-9 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 52120 | Transferencias internas al sector público | 0.00 | 0.00 |
| 52200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 284,515.98 | 1,220,473.73 |
| 52210 | Transferencias a entidades paraestatales | 284,515.98 | 1,220,473.73 |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 284,515.98 | 1,220,473.73 |
| 52210-2 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52210-3 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52220 | Transferencias a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 52300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 52310 | Subsidios | 0.00 | 0.00 |
| 52310-1 | Subsidios a la producción | 0.00 | 0.00 |
| 52310-2 | Subsidios a la distribución | 0.00 | 0.00 |
| 52310-3 | Subsidios a la inversión | 0.00 | 0.00 |
| 52310-4 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 |
| 52310-5 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 | 0.00 |
| 52310-6 | Subsidios a la vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 52310-7 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 52310-8 | Otros subsidios | 0.00 | 0.00 |
| 52320 | Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 52320-1 | Subvenciones al consumo | 0.00 | 0.00 |
| 52400 | AYUDAS SOCIALES | 36,603.11 | 4,399,911.76 |
| 52410 | Ayudas sociales a personas | 36,603.11 | 4,249,852.00 |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas | 36,603.11 | 4,249,852.00 |
| 52420 | Becas | 0.00 | 148,057.60 |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 0.00 | 148,057.60 |
| 52430 | Ayudas sociales a instituciones | 0.00 | 2,002.16 |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 0.00 | 2,002.16 |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52430-4 | Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-5 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0.00 | 0.00 |
| 52440 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 |
| 52440-1 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 |
| 52500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 52510 | Pensiones | 0.00 | 0.00 |
| 52510-1 | Pensiones | 0.00 | 0.00 |
| 52520 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52520-1 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52590 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52590-1 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| 52610 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 | 0.00 |
| 52620 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-4 | Otras transferencias a fideicomisos | 0.00 | 0.00 |
| 52700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 52710 | Transferencias por obligaciones de ley | 0.00 | 0.00 |
| 52710-1 | Transferencias por obligación de ley | 0.00 | 0.00 |
| 52800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 52810 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52810-1 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 |
| 52820 | Donativos a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 52820-1 | Donativos a entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 52830 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | 0.00 | 0.00 |
| 52830-1 | Donativos a fideicomisos privados | 0.00 | 0.00 |
| 52840 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | 0.00 | 0.00 |
| 52840-1 | Donativos a fideicomisos estatales | 0.00 | 0.00 |
| 52850 | Donativos internacional | 0.00 | 0.00 |
| 52850-1 | Donativos internacional | 0.00 | 0.00 |
| 52900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 52910 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 52910-1 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 | 0.00 |

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



00000008

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---------|--|-------------|-------------|
| 52910-2 | Transferencias para organismos internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 52920 | Transferencias al sector privado externo | 0.00 | 0.00 |
| 52920-1 | Transferencias para el sector privado externo | 0.00 | 0.00 |
| 53000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53110 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53110-1 | Fondo general de participaciones | 0.00 | 0.00 |
| 53110-2 | Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 53110-3 | Fondo de fomento municipal | 0.00 | 0.00 |
| 53120 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-1 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-2 | Otros conceptos participables de la Federación a municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53120-3 | Convenios de colaboración administrativa | 0.00 | 0.00 |
| 53200 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53210 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53210-1 | Aportaciones de la Federación a las entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 53210-2 | Aportaciones de la Federación a municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53210-3 | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social | 0.00 | 0.00 |
| 53210-4 | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53220 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53220-1 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 |
| 53300 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 53310 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 53310-1 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 53320 | Convenios de descentralización y otros | 0.00 | 0.00 |
| 53320-1 | Convenios de descentralización | 0.00 | 0.00 |
| 53320-2 | Otros convenios | 0.00 | 0.00 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54110 | Intereses de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54110-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 0.00 | 0.00 |
| 54110-2 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | 0.00 | 0.00 |
| 54110-3 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales | 0.00 | 0.00 |
| 54120 | Intereses de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54120-1 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | 0.00 | 0.00 |
| 54120-2 | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 54120-3 | Intereses de la deuda bilateral | 0.00 | 0.00 |
| 54120-4 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | 0.00 | 0.00 |
| 54120-5 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 54200 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54210 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54210-1 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54220 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54220-1 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54300 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54310 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54310-1 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54320 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54320-1 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54400 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 54410 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 54410-1 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 54500 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 54510 | Apoys financieros a intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 54510-1 | Apoys financieros a intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 54520 | Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 | 0.00 |
| 54520-1 | Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 | 0.00 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55110 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 55120 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante | 0.00 | 0.00 |
| 55130 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 55140 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 55150 | Depreciación de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 55160 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 55170 | Amortización de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 55180 | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 55200 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55210 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 55220 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 55300 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 55310 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 55320 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 55330 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |

00000000

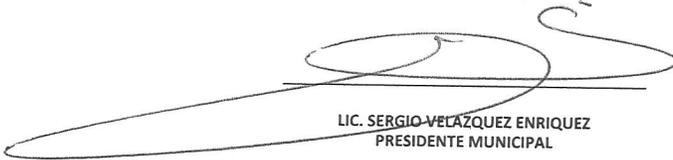
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 55340 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 55350 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 55400 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 55410 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 55500 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55510 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 55900 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 55910 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 55920 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 55930 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 55940 | Diferencias por tipo de cambio negativas | 0.00 | 0.00 |
| 55950 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 55960 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 55970 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 55980 | Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas | 0.00 | 0.00 |
| 55990 | Otros gastos varios | 0.00 | 0.00 |
| 56000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 56100 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| 56110 | Construcción en bienes no capitalizables | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 6,411,045.47 | 31,683,432.78 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 1,733,145.74 | 12,861,250.46 |

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


LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000010

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

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

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 901,501.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,584.38 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 901,501.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,584.38 | 0.00 | 0.00 |

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Saldo al 1° de enero de 2021

Disposiciones del periodo

Amortizaciones del periodo

Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes

Saldo del periodo

Pago de intereses del periodo

Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 1.- | NO SE TIENE DEUDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

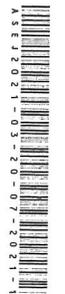
| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



LIG-SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KMA-MIREVA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021
Página 1 de 1

00000011

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

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 -.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: proveedor

MONTO DISPUESTO: \$0.00

FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00

FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: \$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

21000000

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

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL AÑO DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000014

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

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

00000015

CONCEPTO

No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

9100000000

CONCEPTO

No. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

00000017

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

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 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL APIPO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JAISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021

00000018

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

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

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

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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 |

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

610000019

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPD. DE TEGUALTA DE
 MONTENEGRO, JUZGADO
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

02000020

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

12000000
 00000000
 00000000

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

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



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

00000022

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

00000023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|-----------------|--|---------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|-----------|---------------------|--|
| 1 | ALFONSO QUIJONNEZ CIBRIAN | | QUACA9508181 JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 492306F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN PROCESO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 59276 | 12/03/2021 | 1220-1219-6215-202109A-DAF6-1247-11249 |
| 2 | SALVADOR GARCIA SALVADOR | GASS641215B | LEANDRO VALLE NO. 21 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 492306F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | 19355.76 | 19/03/2021 | JACOB-DF94-82EB |
| 3 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP | RIO RODANO 14 | CIUDAD DE MEXICO | 46500F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 210200.12 | 08/03/2021 | 1VARIAS |
| 4 | URBANIZACION GF SA DE CV | CAU190326CK | LEANDRO VALLE #25 INT 4 | SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL. | 49120F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | 1 FLETE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 4060 | 12/03/2021 | 1VARIAS |
| 5 | J REFUGIO LARA CERVANTES | LAC1550228TI | RAMON CORONA NO 333 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | 30119.6 | 25/03/2021 | DD6FC-E02D-9099-168D1-8D5A |
| 6 | ESTHER ARREGUIN CAMACHO | AECE561128S | MARIA URIBE 154 | GUADALAJARA JAL. | 44820F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | HIPOCORITO DE SODIO | 10179 | 19/03/2021 | 1 |
| 7 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ | MOAD640322K98 | ANTIGUA SALIDA A GDL KM 2 | CD. GUZMAN JAL. | 49000F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE LLANTAS PARA SU USO EN LA PIPA MAQUINARIA | 8700 | 24/03/2021 | 1822925 |
| 8 | ALEJANDRO GARCIA MORALES | GAMMA820513ET6 | N/A | N/A | 49000F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE LONAS REFERENTES A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 | 4220.4 | 22/03/2021 | 1A-3448-A3447 |
| 9 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV | ARA83112571 | AV. REY COLIMAN 333 | COLIMA, COL | 28000F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | 7429 | 04/03/2021 | 1C855 |
| 10 | GAUDELIA OJEDA SEPULVEDA | OESG530817132 | LIBERTAD NO.65 | ZACOALCO DE TORRES JAL. | 45750F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | BARROTOS DE MADERA PARA CIMBRA | 8676.8 | 30/03/2021 | 1A-10 A-11 |
| 11 | ACEROS AUTLAN SA DE CV | AAU011018EG8 | LOPEZ MATEOS SUR 6000 | ZAPOCAN, JALISCO | 45600F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE POLINES | 36385.57 | 04/03/2021 | 1J3C4 |
| 12 | ALONSO ALFARO CARO | AAACA781112JMI1 | HIDALGO NO 1492 | GUADALAJARA JAL. | 44100F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | MATERIALES DE OFICINA FINAL DE 43.95 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 7398.74 | 24/03/2021 | 109E0 |
| 13 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS | SIMI3052314A | AV. COLON NO. EXTERIOR 62 | CD. GUZMAN JAL. | 49000F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE REDDS | 16978.64 | 24/03/2021 | 1BDFE |
| 14 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | EIG6850119S85 | PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO | CD. GUZMAN JAL. | 49000F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS | 122614 | 24/03/2021 | 12617-12616-20212492-12685-112886 |
| 15 | ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA | MEGA961212PBA | HIDALGO NO 1 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 492306F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA | 4247 | 31/03/2021 | 1B0BC-198A-868D |
| 16 | LUIS FRANCO MADRIGAL | FAML800608AG6 | HIDALGO NTE 3 | TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. | 492306F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | VIAJES DE BALASTRE | 43596.51 | 08/03/2021 | 1VARIAS |
| 17 | FIRMA ING GDL SA DE CV | FBI903123MI9 | N/A | N/A | 449106F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | RENTA DE CORTADORA Y DISCO DIAMANTE | 214368 | 12/03/2021 | 1B26-69F2-A-241 |
| 18 | JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLESZATC870521V70 | | 1RO DE MAYO 325 CENTRO | CD. GUZMAN JAL. | 49000F15 | F15 | F15 | TRANSFERENCIA | | 8558.02 | 18/03/2021 | 1A3143 |



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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 Formato F10 - Informativa de Proveedores
 Pagina 1 de 2

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 FACTURACIÓN | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------------------|---------------|--|------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|----------------------|------------------|
| 19 | CR FORMAS SA DE CV | CFO101206HI | NOLCAN PARICUTIN NO. 6595 AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL. JARDINES DEL VALLE | ZAPOPAN JAL. | 46600F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES | 4408 | 19/03/2021 | 1FN-4812 |
| 20 | JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO | LOH6801176H7 | AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL. JARDINES DEL VALLE | ZAPOPAN JAL. | 44890F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | ACTUALIZACIÓN SISTEMA NOMINA | 3712 | 24/03/2021 | 173FF |
| 21 | JUAN ROBLES ANZALDO | ROAJ831221MD3 | CALLE ROCHA 58 | ATOYAC JALISCO | 49200F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | BOMBAS E INSTALACION POZO DE ANOCA | 22736 | 24/03/2021 | 173FF |
| 22 | LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA | ZAL690825LNO | ASCAPOITZALCO 733 COLONIA SAN PEDRITO | TLAQUEPAQUE JAL. | 45625F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | MANTENIMIENTO TURBO RETRO JCB | 18165.6 | 24/03/2021 | 1 |
| 23 | LILIANA MANZANILLA PEREZ | MAPU731107428 | RIO ZACATECAS NO. 155 CARRETERA MEXICO MORELIA NO. 8001 | TONALA JALISCO | 59600F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | MANTENIMIENTO 500 HRS RETRO JCB | 17086.8 | 24/03/2021 | 1 |
| 24 | VVEROS RANGHO CALDERON | HEM1890718G34 | N/A | TLAOMULLCO JAL. | 49000F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | PLANTAS PARA CALLE EMILIANO ZAPATA | 6870 | 26/03/2021 | 1282A-3402 |
| 25 | JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES | REGS920807G10 | N/A | GUADALAJARA JAL. | 45750F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | PAGO POR ARTICULOS DE PAPELERIA | 590 | 30/03/2021 | 1 |
| 26 | SALVADOR AZPEYTHA GOMEZ | PAG1960126MF2 | PERIFERICO SUR 7705 7 SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | TLAQUEPAQUE JAL. | 45601F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | REPARACIONES PARA MAQUINARIA PESADA | 6754 | 31/03/2021 | 1E-01000 |
| 27 | LORENA ELIZABETH PALARITO GUTIERREZ | N/A | N/A | N/A | 45200F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESPACIOS PUBLICOS | 11658 | 31/03/2021 | 1E529 |
| 28 | ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ | ROH4870430DW9 | PEDRO RUIZ NO. 29 | ATOYAC JALISCO | 49200F15 | F15 | CUENTA BANCARIA | TRANSFERENCIA | ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESPACIOS PUBLICOS | 64933.1 | 31/03/2021 | 10129-0131-0130 |

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

DR. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



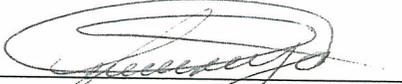
2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

00000024

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

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


LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

PRESIDENCIA

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



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

00000025

RECURSOS PROPIOS (PARTICIPACIONES)

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

MES

MARZO 2021

| | | | | Saldo de libros al 31 DE MARZO 2021 | \$ 3,149,461.64 |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | | | | | |
| Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | | |
| 05-feb | ANA MIREYA CORTES GARCIA | 2086 | \$ 25,470.00 | | |
| 12-feb | ANA MIREYA CORTES GARCIA | 2096 | \$ 21,160.00 | | |
| 19-feb | ANA MIREYA CORTES GARCIA | 2108 y 2125 | \$ 29,105.00 | | |
| 26-feb | ANA MIREYA CORTES GARCIA | 2133 | \$ 11,995.00 | | |
| 26-feb | ANA MIREYA CORTES GARCIA | 2068 | \$ 21,225.00 | | |
| 31-mar | PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA P | 2058 | \$ 30,000.00 | | |
| 31-mar | REPOSICION DE GASTOS | 2059 | \$ 30,000.00 | | |
| | | | | \$ 168,955.00 | |
| Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | | \$ 3,318,416.64 | |

| (+) DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO | | | |
|--|--------|----------|-------------|
| DE MAS | ene-21 | 1,830.93 | |
| DE MAS | | 823.73 | |
| DE MAS | | 2,854.61 | |
| | | | \$ 5,509.27 |

| (-) DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | |
|---|--|---------|-----------------|
| Fecha | Beneficiario | | Cantidad |
| 13/01/2017 | 09 AL 13. ENE | | \$ 152,040.76 |
| 31-oct | REINTEGRO PARCIAL | RECCREA | \$ 38,750.00 |
| 28-feb | REINTEGRO DE TRANS QUIÑONEZ | | \$ 38,280.00 |
| 31-mar | REINTEGRO DE TRANSFERENCIA | | \$ 10,179.00 |
| 31-mar | REINTEGRO DE APORTACION CORREDOR PITAYERO | | \$ 766.83 |
| | | | \$ 1.60 |
| TOTAL | | | \$ 240,018.19 |
| SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021 | | | \$ 3,083,907.72 |
| Sumas iguales | | | \$ 3,083,907.72 |

\$ 0.00

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



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



00000026

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

RECURSOS PROPIOS

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE MARZO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------|---------------|-----------------|
| | | | | | | ##### |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 1981 | | \$ 16,350.00 | \$ 3,804,552.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 1982 | | \$ 22,500.00 | \$ 3,782,052.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 1983 | | \$ 11,250.00 | \$ 3,770,802.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGOS PUBLICOS DEL MUNICI | 1984 | | \$ 10,200.00 | \$ 3,760,602.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES | 1985 | | \$ 7,500.00 | \$ 3,753,102.94 |
| | | CANCELADO | 1986 | | \$ - | \$ 3,753,102.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES | 1987 | | \$ 4,500.00 | \$ 3,748,602.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | ARAS EN LA COLONIA SAN ISIDRO, | 1988 | | \$ 6,000.00 | \$ 3,742,602.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | CIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO | 1989 | | \$ 3,000.00 | \$ 3,739,602.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | RGIA EN LA CONSTRUCCION DE CA | 1990 | | \$ 3,000.00 | \$ 3,736,602.94 |
| | | | 1991 | | \$ - | \$ 3,736,602.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOCICION DE GASTOS | 1992 | | \$ 30,000.00 | \$ 3,706,602.94 |
| 04/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOCICION DE GASTOS | 1993 | | \$ 30,000.00 | \$ 3,676,602.94 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE GASOLIN | 1994 | | \$ 30,000.00 | \$ 3,646,602.94 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA | 1995 | | \$ 30,000.00 | \$ 3,616,602.94 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCE | 1996 | | \$ 319,782.20 | \$ 3,296,820.74 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | ES DE MARZO A TRABAJADORES E | 1997 | | \$ 25,298.85 | \$ 3,271,521.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 1998 | | \$ 16,300.00 | \$ 3,255,221.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 1999 | | \$ 21,975.00 | \$ 3,233,246.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2000 | | \$ 9,850.00 | \$ 3,223,396.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | DEPORTIVOS, EN LA CABECERA MU | 2001 | | \$ 4,500.00 | \$ 3,218,896.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | HACIENDA MUNICIPAL, DESARROL | 2002 | | \$ 3,000.00 | \$ 3,215,896.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNI | 2003 | | \$ 9,800.00 | \$ 3,206,096.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | DESCARGA EN LA CONSTRUCCION | 2004 | | \$ 6,000.00 | \$ 3,200,096.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES | 2005 | | \$ 7,500.00 | \$ 3,192,596.89 |
| 10/03/2021 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE | 2006 | | \$ 30,000.00 | \$ 3,162,596.89 |
| | | | 2007 | | \$ - | \$ 3,162,596.89 |
| 12/03/2021 | ELOY HERNANDEZ ARREDONDO | PAGO POR CONCEPTO DE | 2008 | | \$ 6,380.00 | \$ 3,156,216.89 |
| 12-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR 5 HORAS DE RENTA | 2009 | | \$ 2,610.00 | \$ 3,153,606.89 |
| 12-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE P | 2010 | | \$ 3,480.00 | \$ 3,150,126.89 |
| | | CANCELADO | 2011 | | \$ - | \$ 3,150,126.89 |
| | | CANCELADO | 2012 | | \$ - | \$ 3,150,126.89 |
| 12-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE P | 2013 | | \$ 3,480.00 | \$ 3,146,646.89 |
| 12-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE CAMION | 2014 | | \$ 6,960.00 | \$ 3,139,686.89 |
| 12-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR 7 HORAS DE SERVICIO | 2015 | | \$ 3,654.00 | \$ 3,136,032.89 |
| | | | 2016 | | \$ - | \$ 3,136,032.89 |
| 17-mar | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | PAGO POR LA ELABORACION DE E | 2017 | | \$ 2,343.20 | \$ 3,133,689.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2018 | | \$ 16,350.00 | \$ 3,117,339.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2019 | | \$ 20,450.00 | \$ 3,096,889.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2020 | | \$ 9,800.00 | \$ 3,087,089.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2021 | | \$ 4,500.00 | \$ 3,082,589.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | HACIENDA MUNICIPAL, DESARROL | 2022 | | \$ 3,000.00 | \$ 3,079,589.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUN | 2023 | | \$ 10,000.00 | \$ 3,069,589.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | DESCARGA EN LA CONSTRUCCION | 2024 | | \$ 4,500.00 | \$ 3,065,089.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES | 2025 | | \$ 7,500.00 | \$ 3,057,589.69 |
| 18-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE GASOLIN | 2026 | | \$ 30,000.00 | \$ 3,027,589.69 |
| 18-mar | FEDERICO DIAZ GONZALEZ | PAGO POR MANTENIMIENTO DE SC | 2027 | | \$ 3,364.00 | \$ 3,024,225.69 |
| | | | 2028 | | \$ - | \$ 3,024,225.69 |
| 22-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOCICION DE GASTOS | 2029 | | \$ 30,000.00 | \$ 2,994,225.69 |
| 22-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOCICION DE GASTOS | 2030 | | \$ 30,000.00 | \$ 2,964,225.69 |
| 22-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOCICION DE GASTOS | 2031 | | \$ 30,000.00 | \$ 2,934,225.69 |
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2032 | | \$ 15,250.00 | \$ 2,918,975.69 |
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2033 | | \$ 20,400.00 | \$ 2,898,575.69 |
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2034 | | \$ 10,200.00 | \$ 2,888,375.69 |

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

00000027

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|------------|--|---------------|-----------------|
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2035 | | \$ 10,750.00 | \$ 2,877,625.69 |
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUA | 2036 | | \$ 4,500.00 | \$ 2,873,125.69 |
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | OLECCION Y SEPARACION DE RESI | 2037 | | \$ 7,500.00 | \$ 2,865,625.69 |
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | HACIENDA MUNICIPAL, DESARROL | 2038 | | \$ 3,000.00 | \$ 2,862,625.69 |
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | CARGA DE CEMENTO EN OBRA Y L | 2039 | | \$ 9,000.00 | \$ 2,853,625.69 |
| 25-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 2040 | | \$ 30,000.00 | \$ 2,823,625.69 |
| | | | 2041 | | \$ - | \$ 2,823,625.69 |
| 25-mar | ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQU | PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES | 2042 | | \$ 2,517.20 | \$ 2,821,108.49 |
| | | CANCELADO | 2043 | | | \$ 2,821,108.49 |
| | | CANCELADO | 2044 | | | \$ 2,821,108.49 |
| 26-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | 4M3 PARA LA INTRODUCCION DE L | 2045 | | \$ 10,440.00 | \$ 2,810,668.49 |
| 30-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | A TRABAJADORES PERMANENTES | 2046 | | \$ 319,133.20 | \$ 2,491,535.29 |
| 30-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | ES DE MARZO A TRABAJADORES E | 2047 | | \$ 25,298.85 | \$ 2,466,236.44 |
| | | CANCELADO | 2048 | | \$ - | \$ 2,466,236.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | ENIMIENTO DE CAMELLONES Y JAF | 2049 | | \$ 12,975.00 | \$ 2,453,261.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPA | 2050 | | \$ 18,425.00 | \$ 2,434,836.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | ASURA EN LAS CALLES Y AVENIDA | 2051 | | \$ 8,500.00 | \$ 2,426,336.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | ORTIVOS, EN LA CABECERA MUNIC | 2052 | | \$ 3,750.00 | \$ 2,422,586.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | CIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO | 2053 | | \$ 2,250.00 | \$ 2,420,336.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPI | 2054 | | \$ 7,275.00 | \$ 2,413,061.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | E CEMENTO EN OBRA Y LEVANTAM | 2055 | | \$ 3,000.00 | \$ 2,410,061.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | OLECCION Y SEPARACION DE RESI | 2056 | | \$ 6,250.00 | \$ 2,403,811.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | JARRES EN LOS PORTALES DE LA | 2057 | | \$ 20,855.00 | \$ 2,382,956.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE GASOLIN | 2058 | | \$ 30,000.00 | \$ 2,352,956.44 |
| 31-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 2059 | | \$ 30,000.00 | \$ 2,322,956.44 |
| 04-mar | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE | PAGO POR SERVICIO A VEHICU | 20382008 | | \$ 7,429.00 | \$ 2,315,527.44 |
| 03-mar | CINTHYA PATRICIA IBARRA GAR | PAGO DE MATERIAL MEDICO PA | 90909003 | | \$ 3,450.00 | \$ 2,312,077.44 |
| 04-mar | ACEROS AUTLAN SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 40 F | 20382020 | | \$ 36,385.57 | \$ 2,275,691.87 |
| 08-mar | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MAT | 78191061 | | \$ 26,605.86 | \$ 2,249,086.01 |
| 08-mar | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO DE MATERIAL DE FERRE | 78191070 | | \$ 2,789.81 | \$ 2,246,296.20 |
| 08-mar | CFE SUMINISTRADOR DE CERV | PAGO POR SUMINISTRO DE EN | 91923012 | | \$ 210,020.00 | \$ 2,036,276.20 |
| 11-mar | DIF SISTEMA PARA EL DESARR | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE | 714415211 | | \$ 41,251.70 | \$ 1,995,024.50 |
| 12-mar | ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN | PAGO POR 13 HORAS DE SERV | 7439733611 | | \$ 7,540.00 | \$ 1,987,484.50 |
| 12-mar | ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN | PAGO POR UN JORNAL DE ROD | 1789733622 | | \$ 4,176.00 | \$ 1,983,308.50 |
| 12-mar | ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN | PAGO POR 17 HORAS DE SERV | 199733633 | | \$ 8,874.00 | \$ 1,974,434.50 |
| 12-mar | ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN | PAGO POR UN JORNAL DE ROD | 949733644 | | \$ 4,176.00 | \$ 1,970,258.50 |
| 12-mar | FIRMA ING GDL SA DE CV | PAGO POR 29 VIAJES DE BALAS | 7749733657 | | \$ 111,012.00 | \$ 1,859,246.50 |
| 12-mar | FIRMA ING GDL SA DE CV | PAGO POR 10 VIAJES DE BALAS | 7259733670 | | \$ 38,280.00 | \$ 1,820,966.50 |
| 12-mar | FIRMA ING GDL SA DE CV | PAGO POR 17 VIAJES DE BALAS | 7879733689 | | \$ 65,076.00 | \$ 1,755,890.50 |
| 12-mar | CONSULTORIA Y URBANIZACIO | PAGO POR 1 SERVICIO DE FLET | 1849733600 | | \$ 4,060.00 | \$ 1,751,830.50 |
| 18-mar | JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLE | PAGO POR 2 DISCOS DE DIAMA | 927006032 | | \$ 8,558.02 | \$ 1,743,272.48 |
| 18-mar | ISR | ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 | | | \$ 39,821.00 | \$ 1,703,451.48 |
| 19-mar | CR FORMAS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 1000 | 20489017 | | \$ 4,408.00 | \$ 1,699,043.48 |
| 19-mar | SALVADOR GARCIA SALVADOR | A, AFINACION COMPLETA LOBO | 7992048931 | | \$ 19,355.76 | \$ 1,679,687.72 |
| 19-mar | ESTHER ARREGUIN CAMACHO | PAGO POR LA COMPRA DE | 20489046 | | \$ 10,179.00 | \$ 1,669,508.72 |
| 20-mar | LUIS MANUEL ZAMORA QUINTA | PAGO POR REPARACION DE MA | 6752695923 | | \$ 19,256.00 | \$ 1,650,252.72 |
| 22-mar | ALEJANDRO GARCIA MORALES | PAGO POR LA IMPRESION DE L | 9491644913 | | \$ 3,267.00 | \$ 1,646,985.72 |
| 22-mar | ALEJANDRO GARCIA MORALES | PAGO POR IMPRESION DE 9 PL | 5681644924 | | \$ 953.40 | \$ 1,646,032.32 |
| 22-mar | ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN | PAGO POR 2 JORNALES DE REI | 7015689710 | | \$ 6,960.00 | \$ 1,639,072.32 |
| 24-mar | JORGE HUMBERTO LOYOLA RO | PAGO POR SERVICIO DE ACSES | 9753374842 | | \$ 3,712.00 | \$ 1,635,360.32 |
| 24-mar | DELFINO SIGIFREDO MONTES A | PAGO POR LA COMPRA DE 2 LL | 1424014 | | \$ 8,700.00 | \$ 1,626,660.32 |
| 24-mar | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G | PAGO POR MATERIAL DE FERR | 1370889521 | | \$ 20,687.00 | \$ 1,605,973.32 |
| 24-mar | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G | PAGO POR LA COMPRA DE MAT | 6780889532 | | \$ 42,967.00 | \$ 1,563,006.32 |
| 25-mar | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G | PAGO POR LA COMPRA DE MAT | 7680889543 | | \$ 4,690.00 | \$ 1,558,316.32 |
| 24-mar | JUAN ROBLES ANZALDO | PAGO POR LA COMPRA DE UN | 3460889556 | | \$ 22,736.00 | \$ 1,535,580.32 |
| 24-mar | LUIS MANUEL ZAMORA QUINTA | PAGO POR REPARACION DE MA | 8420889568 | | \$ 18,165.60 | \$ 1,517,414.72 |
| 25-mar | LILIANA MANZANILLA PEREZ | PAGO POR REPARACION DE MA | 2400889593 | | \$ 17,086.80 | \$ 1,500,327.92 |
| 24-mar | ALONSO ALFARO CARO | PAGO POR LA COMPRA DE MAT | 50976015 | | \$ 7,398.74 | \$ 1,492,929.18 |
| 24-mar | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE M | PAGO POR DISPOSICION FINAL | 7885284710 | | \$ 16,978.64 | \$ 1,475,950.54 |
| 25-mar | DIF SISTEMA PARA EL DESARR | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE | 7610311010 | | \$ 41,251.70 | \$ 1,434,698.84 |
| 25-mar | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO POR SERVICIO DE MANT | 46972008 | | \$ 17,000.00 | \$ 1,417,698.84 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DEL ARCHIVO
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL AÑO DE EJERCICIO DE
 ADMINISTRACION 2018-2021

00000028

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|------------|----|--------------|-----------|-----------------|
| 24-mar | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN | PAGO POR DISPOSICION FINAL D | 7885284710 | | \$ | 16,978.64 | \$ 1,475,950.54 |
| 25-mar | DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A I | 7610311010 | | \$ | 41,251.70 | \$ 1,434,698.84 |
| 25-mar | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO POR SERVICIO DE MANTEN | 46972008 | | \$ | 17,000.00 | \$ 1,417,698.84 |
| 25-mar | J REFUGIO LARA CERVANTES. | PAGO POR MANTENIMIENTO DE | 46972016 | | \$ | 13,119.60 | \$ 1,404,579.24 |
| 26-mar | VIVEROS RANCHO CALDERON S DE | PAGO POR LA COMPRA DE PLAN | 1281282828 | | \$ | 6,040.00 | \$ 1,398,539.24 |
| 29-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR 17.5 HORAS DE SERVI | 6182317710 | | \$ | 10,150.00 | \$ 1,388,389.24 |
| 29-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIA | 4752317743 | | \$ | 10,440.00 | \$ 1,377,949.24 |
| 29-mar | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNA | 9262317754 | | \$ | 6,960.00 | \$ 1,370,989.24 |
| 29-mar | JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES | PAGO POR LA COMPRA DE MATE | 23177074 | | \$ | 590.00 | \$ 1,370,399.24 |
| 30-mar | SALVADOR AZPEYTA GOMEZ | PAGO POR LA COMPRA DE UNA P | 11097016 | | \$ | 6,754.00 | \$ 1,363,645.24 |
| 30-mar | VIVEROS RANCHO CALDERON S DE | COMPRA DE PLANTAS PARA ESPA | 4231044017 | | \$ | 830.00 | \$ 1,362,815.24 |
| 30-mar | GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA | PAGO POR LA COMPRA DE 12 PO | 36387017 | | \$ | 6,356.80 | \$ 1,356,458.44 |
| 30-mar | GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA | PAGO POR LA COMPRA DE 25 TA | 36387026 | | \$ | 2,320.00 | \$ 1,354,138.44 |
| 30-mar | ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN | 87781008 | | \$ | 1,347.01 | \$ 1,352,791.43 |
| 30-mar | ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN | 87781016 | | \$ | 2,900.00 | \$ 1,349,891.43 |
| 30-mar | LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIE | PAGO POR LA COMPRA DE 80 BA | 1308778130 | | \$ | 11,658.00 | \$ 1,338,233.43 |
| 31-mar | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATE | 877810145 | | \$ | 8,566.04 | \$ 1,329,667.39 |
| 31-mar | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATE | 87781056 | | \$ | 5,634.80 | \$ 1,324,032.59 |
| 31-mar | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIE | PAGO POR LA COMPRA DE MATE | 1608778171 | | \$ | 41,316.00 | \$ 1,282,716.59 |
| 31-mar | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIE | PAGO POR LA COMPRA DE MATE | 8988778182 | | \$ | 12,954.00 | \$ 1,269,762.59 |
| 31-mar | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIE | PAGO POR LA COMPRA DE 1500 | 7718778194 | | \$ | 10,179.00 | \$ 1,259,583.59 |
| 31-mar | ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE PINTU | 67261008 | | \$ | 27,439.98 | \$ 1,232,143.61 |
| 31-mar | ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE PINTU | 67271016 | | \$ | 36,603.11 | \$ 1,195,540.50 |
| 31-mar | ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE PINTU | 67261024 | | \$ | 890.01 | \$ 1,194,650.49 |
| 31-mar | COMISIONES BANCARIAS | DEL MES DE MARZO | | | \$ | 2,076.40 | \$ 1,192,574.09 |
| 31-mar | PARTICIPACIONES | I.S.R. SEGUN ARTICULO 3 B DE LA LEY DE COORD | | \$ | 7,491.00 | | \$ 1,200,065.09 |
| 31-mar | PARTICIPACIONES | PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBR | | \$ | 1,848,516.67 | | \$ 3,048,581.76 |
| 31-mar | PARTICIPACIONES | I.E.P.S. GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE FEBRER | | \$ | 56,512.49 | | \$ 3,105,094.25 |
| 31-mar | PARTICIPACIONES | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 PORCIEN | | \$ | 2,522.33 | | \$ 3,107,616.58 |
| 31-mar | PARTICIPACIONES | FONDO DE COMPOENSACION DE I.S.A.N. | | \$ | 4,995.14 | | \$ 3,112,611.72 |
| 31-mar | PARTICIPACIONES | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | \$ | 24,495.39 | | \$ 3,137,107.11 |
| 31-mar | PARTICIPACIONES | INCENTIVOS EN LA RECAUDACION 123 I.S.R DE C | | \$ | 1,408.70 | | \$ 3,138,515.81 |
| | REINTEGRO DE CORREDOR PITAYER | APORTACION MUNICIPAL | | \$ | 766.83 | | \$ 3,139,282.64 |
| 31-mar | REINTEGRO DE TRANSFERENCIA | 7718778194 | | \$ | 10,179.00 | | \$ 3,149,461.64 |
| | | | | \$ | 1,956,887.55 | \$ | 2,628,328.85 |

\$ 1,946,708.55 \$ 2,618,149.85

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



00000029



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| 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 | | 3,872,644.53 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 71 | 1,207.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,790.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,818,169.85 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,818,169.85 |
| Depósitos / Abonos (+) | 9 | 2,011,359.72 |
| Retiros / Cargos (-) | 135 | 2,745,621.85 |
| Saldo Final (+) | | 3,083,907.72 |
| Saldo de Operación Final | | 3,083,907.72 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000030

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21 | | 935.00 | - | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 149.60 | - | | |

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

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1996 | | 319,782.20 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2004 | | 6,000.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2005 | | 7,500.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2006 | | 30,000.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2003 | | 9,800.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2002 | | 3,000.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2001 | | 4,500.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000 | | 9,850.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1999 | | 21,975.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998 | | 16,300.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995 | | 30,000.00 | ✓ | | |
| 11/MAR | 11/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103211SUBSIDIO DIF PRIMERA DE MARZO Ref. 0042192196 002 00002413700543986521 BNET01002103110042192196 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA | | 41,251.70 | ✓ | 2,818,516.46 | 2,818,516.46 |
| 12/MAR | 12/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210312LAYMEJSP 1982283 5666289 Ref. 0164429657 112 00112180000028267099 76262359 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | 1,848,516.67 | ✓ | | |
| 12/MAR | 12/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007 | | 12,560.00 | ✓ | | |
| 12/MAR | 12/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120321113 HRS RETRO CALLE EMILIANO ZA Ref. 0042477572 030 00030342900015270006 BNET01002103120042477572 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | 7,540.00 | ✓ | | |
| 12/MAR | 12/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12032121 JORNAL RODILLO COMPACTADOR C Ref. 0042478504 030 00030342900015270006 BNET01002103120042478504 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | 4,176.00 | ✓ | | |
| 12/MAR | 12/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120321317 HRS RETRO TRABAJOS VERTEDER Ref. 0042479671 030 00030342900015270006 BNET01002103120042479671 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | | 8,874.00 | ✓ | | |

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

00000031

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-------------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022 | | | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2021 | | 4,500.00 | ✓ | | |
| 18/MAR | 18/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2020 | | 9,800.00 | ✓ | | |
| 18/MAR | 18/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018 | | 16,350.00 | ✓ | | |
| 18/MAR | 18/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4675 | | | 342.00 | | |
| 18/MAR | 18/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210V2T750030553493 CIE:0844985 Ref. GUIA:4730264 | | 39,821.00 | ✓ | | |
| 18/MAR | 18/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210S40780030559456 CIE:0844985 Ref. GUIA:4748678 | | 342.00 | | 4,304,214.40 | 4,304,214.40 |
| 19/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029 | | 30,000.00 | ✓ | | |
| 19/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2019 | | 20,450.00 | ✓ | | |
| 19/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2028 | | 38,910.00 | ✓ | | |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0020489017 | | 4,408.00 | ✓ | | |
| 19/MAR | 19/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1903211REPARACIONES DE VEHICULOS Ref. 0043461309 137 00004169160386461314 BNET01002103190043461309 SALVADOR GARCIA SALVADOR | | 19,355.76 | ✓ | | |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0020489046 | | 10,179.00 | ✓ | 4,180,911.64 | 4,180,911.64 |
| 20/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2003214REPARACION RETRO JCB Ref. 0043562439 030 00030320900006333408 BNET01002103220043562439 LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA | | 19,256.00 | ✓ | 4,161,655.64 | 4,180,911.64 |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2203211IMPRESION DE LONAS Ref. 0043685909 021 00021320063540229348 BNET01002103220043685909 ALEJANDRO GARCIA MORALES | | 3,267.00 | ✓ | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2203212PLAYERAS Ref. 0043686399 021 00021320063540229348 BNET01002103220043686399 ALEJANDRO GARCIA MORALES | | 953.40 | ✓ | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009 | | 2,610.00 | ✓ | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2015 | | 3,654.00 | ✓ | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010 | | 3,480.00 | ✓ | | |

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

00000032

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

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| | | | BNET01002103240044028292 | | | | | |
| | | | LILIANA MANZANILLA PEREZ | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,398.74 | ✓ | | |
| | | | BNET 0169146601 Ref. 0050976015 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 16,978.64 | ✓ | 3,903,805.46 | 3,903,805.46 |
| | | | 2403219DISPOSICION FINAL RESIDUOS FEB Ref. 0044033937 014 | | | | | |
| | | | 00014342655043666225 | | | | | |
| | | | BNET01002103240044033937 | | | | | |
| | | | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 41,251.70 | ✓ | | |
| | | | 2503211SUBSIDIO DIFSEGUNDA DE MARZO Ref. 0044111051 002 | | | | | |
| | | | 00002413700543986521 | | | | | |
| | | | BNET01002103250044111051 | | | | | |
| | | | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,119.60 | ✓ | | |
| | | | BNET 0465754798 Ref. 0046972016 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 17,000.00 | ✓ | | |
| | | | BNET 0465754798 Ref. 0000624008 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,500.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2037 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,000.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2038 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,500.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2036 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 30,000.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2040 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,000.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,750.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2035 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,200.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 20,400.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2033 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,250.00 | ✓ | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 2,522.33 | | |
| | | | SP 1985790 5679339 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 4,995.14 | | |
| | | | SP 1985494 5678629 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 24,495.39 | 3,753,847.02 | 3,753,847.02 |
| | | | SP 1985976 5679898 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 26/MAR | 26/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 6,040.00 | ✓ | | |
| | | | 2603212PLANTAS CALLE EMILIANO ZAPATA Ref. 0044383745 002 | | | | | |
| | | | 00002090010655517289 | | | | | |
| | | | BNET01002103260044383745 | | | | | |
| | | | VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV | | | | | |
| 26/MAR | 26/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,517.20 | ✓ | 3,745,289.82 | 3,745,289.82 |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042 | | | | | |

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

00000033

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2057 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056 | | 6,250.00 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2045 | | 10,440.00 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2041 | | 20,750.00 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0087781008 | | 1,347.01 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0087781016 | | 2,900.00 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103211ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0045389553 014 00014320605873793000 BNET01002103310045389553 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ | | 11,658.00 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0087781045 | | 8,566.04 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0087781056 | | 5,634.80 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103212MATERIALES CALLE ABASOLO Ref. 0045394209 002 00002342039957016764 BNET01002103310045394209 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 41,316.00 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103213MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 0045396312 002 00002342039957016764 BNET01002103310045396312 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 12,954.00 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103214HIPOCLORITO DE SODIO AGUA POTA Ref. 0045398871 002 00002342039957016764 BNET01002103310045398871 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 10,179.00 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0067261008 | | 27,439.98 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0067261016 | | 36,603.11 | ✓ | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0067261024 | | 890.01 | ✓ | 3,083,907.72 | 3,083,907.72 |

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



Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,745,621.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 135 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,011,359.72 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9 |

00000034

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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



00000035

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

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



Folio Fiscal:

Certificado

341B9054-88C0-446A-AFD1-6E8423249B86

00001000000504757239

Sello Digital

MwRdqpYAmQzyAj3L5It3rIE+A3iksCmlsvx/sLUnKJNXRV5USsvYDkEI4ra0CwONdRnTwdf/RrJJ+65Ku71q5QDMg
bKMXgoHYyWICc2Tqy98ZS5Gt7smt9kC/MsVBmE5RkSb1sc3rd3BmuTAWZqsRuj9SbyM1Z8V2EoCVP1uzzrl3m4
YTcdcJt5y1M8lvJvTmjHjSEfkgGHOFMETU+jnKy0RXySwjom2vXwlmjMiXGhP/sQ4vKf1YSevZ0XIWOWhM5aR7
NLACzgWJgnLSD9hVN2Q/4Px29FqGqE0HQTKBNCbl4PdY+KOKF/N+RjPCTVBS84w7sq0p2TBUTceRc6w==

Sello SAT

JmdSpUY6j3zkev78f7vPjTSDGTyPgScM0dGafP77vo3L7pBcY7MnLdDw7II99SNC2WwwL1J0S9qiq2k3tC8C4g5ixY
fjkyXZjTsO+zPWZ+pBUKlvKzzW3M4461aeg8QKY4zdHUHNwQtjGhTmjoCfjmvmPwx9nbfqFHXviF2OTqQKCoSuV
Ts/vEC1ppDPHUtNEo1Nv69GNV6gsjsioeiZ5CC5S+Y0YSxFFCJGi0Y+C6nofOwN0m1F12usMdcthnUBMPd75xrJL
WXPI2cOYZm0XK7WU/wK4zZ9fVz4wfXIUEXjyif8wzjmiNZcq9BfhEnhfrdCACIC8pTPY7T3TsnBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:02:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|341B9054-88C0-446A-AFD1-6E8423249B86|2021-04-01T05:02:41|MwRdqpYAmQzyAj3L5It3rIE+A3iksCmlsvx/sLUnKJNXRV5USsvYDkEI4ra0CwONdRnTwdf/RrJJ+65Ku71q5QDMggbKMXgoHYyWICc2Tqy98ZS5Gt7smt9kC/MsVBmE5RkSb1sc3rd3BmuTAWZqsRuj9SbyM1Z8V2EoCVP1uzzrl3m4YTcdcJt5y1M8lvJvTmjHjSEfkgGHOFMETU+jnKy0RXySwjom2vXwlmjMiXGhP/sQ4vKf1YSevZ0XIWOWhM5aR7NLACzgWJgnLSD9hVN2Q/4Px29FqGqE0HQTKBNCbl4PdY+KOKF/N+RjPCTVBS84w7sq0p2TBUTceRc6w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:53:57

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



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

00000036

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FORTALECIMIENTO 2021

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

MES

MARZO 2021

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|-----|---------------|---------|--|
| (+) | Saldo de libros al 31 DE MARZO 2021 | | | \$ 265,008.32 | | |
| | CHEQUES NO COBRADOS | | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | |
| Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | | \$ 265,008.32 | | |

DEPOSITOS DE MAS

| | | | |
|---------|--|--|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL.- | | | \$ - |

| | | | | | |
|-------|------------------------|--------------|--|---------------|---------|
| (-) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 0.00 |
| TOTAL | | | | \$ 265,008.32 | |

SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021

Sumas iguales

| | |
|---------------|---------------|
| | \$ 265,008.32 |
| \$ 265,008.32 | \$ 265,008.32 |

\$ 0.00

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



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

00000037

**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 MARZO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|--------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | SALDO INICIAL | | | | | \$ 275,632.18 |
| | | | | | | \$ 263,482.18 |
| 30-mar | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR EL CON | 4 | | \$ 30,000.00 | \$ 160,109.18 |
| | CANCELADO | | 5 | | \$ - | \$ 146,537.18 |
| | CANCELADO | | 6 | | \$ - | \$ 127,563.08 |
| 30-mar | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR EL CON | 7 | | \$ 30,000.00 | \$ 114,646.08 |
| 03-mar | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA | PAGO CORRESPON | 90909054 | | \$ 12,150.00 | \$ 98,916.08 |
| 08-mar | CFE SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BA | PAGO POR EL SER | 91923023 | | \$ 103,373.00 | \$ 98,876.64 |
| 23-mar | ERNESTO LOZANO HERNANDEZ | PAGO POR LA COM | 960016 | | \$ 13,572.00 | \$ 98,876.64 |
| 24-mar | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA | PAGO CORRESPON | 6793374822 | | \$ 18,974.10 | \$ 98,876.64 |
| 25-mar | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO POR EL MAN | 46972008 | | \$ 12,917.00 | \$ 98,876.64 |
| 25-mar | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA | PAGO POR LA COM | 46972047 | | \$ 15,730.00 | \$ 98,876.64 |
| | COMISIONES BANCARIAS | | | | \$ 39.44 | \$ 98,876.64 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 125.33 | | \$ 99,001.97 |
| | INGRESO DEL MES | MARZO | | \$ 226,006.35 | | \$ 88,252.78 |
| | | | | | | \$ 88,252.78 |
| | | | | | | \$ 88,252.78 |
| | | | | | | \$ 88,252.78 |
| | | | | | | \$ 88,252.78 |
| | | | | \$ 226,131.68 | \$ 236,755.54 | \$ 265,008.32 |

X




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

00000038



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| 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 | | 173,330.28 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 275,632.18 |
| Saldo de Operación Inicial | | 275,632.18 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 226,131.68 |
| Retiros / Cargos (-) | 10 | 236,755.54 |
| Saldo Final (+) | | 265,008.32 |
| Saldo de Operación Final | | 265,008.32 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

00000039

Detalle de Movimientos Realizados

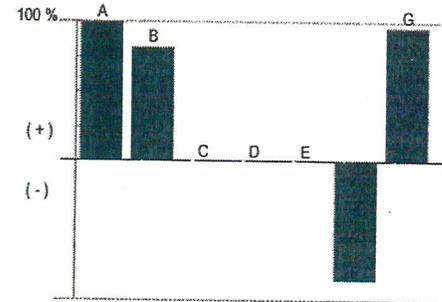
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21 | | 34.00 | / | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 5.44 | / | 275,592.74 | -275,592.74 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116075126 |
| No. Cliente | 93569544 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 275,632.18 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 226,131.68 | 82.04% | B |
| Comisiones (-) | -34.00 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -236,755.54 | -85.89% | F |
| Saldo Final | 265,008.32 | 96.14% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000040

| | |
|-------------|------------|
| 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 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AÑO DE TEHALUTA DE
AÑO 2020, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000041

CORREDOR PITAYERO 2DA ETAPA

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

MES **MARZO 2021**

| | | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------|------------------|
| (+) | Saldo de libros al 31 DE MARZO 2021 | | \$ 0.00 | |
| | CHEQUES NO COBRADOS | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad |
| | ##### | EGRO A PROPIOS POR APORTACION | | \$ 766.83 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ 766.83 |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | \$ 766.83 |

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

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|--|------------------|
| (-) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ 0.00 |
| | TOTAL | | | \$ 766.83 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021 | | \$ 766.83 | |
| Sumas iguales | \$ 766.83 | \$ 766.83 | |

\$ 0.00

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


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000042

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

M A R Z O 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|------------|------------------------------|-------------|---------------|------|--------------|---------------------|
| | SALDO MES ANTERIOR | | | | | \$ 15,907.16 |
| 29/03/2021 | 5 AL MILLAR | 5 AL MILLAR | | | \$ 13,351.05 | 2,556.11 |
| 29/03/2021 | REINTEGRO A LA FEDERACION | | | | \$ 1,789.28 | 766.83 |
| | TRASPASO A CUENTA DE PROPIOS | | | | \$ 766.83 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | \$ - | \$ 766.83 | 15,140.33 |




00000043



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| No. de Cuenta | 0115750547 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001157505471 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio | | 14,441.96 |
| 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 | | 15,907.16 |
| Saldo de Operación Inicial | | 15,907.16 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 15,140.33 |
| Saldo Final (+) | | 766.83 |
| Saldo de Operación Final | | 766.83 |
| 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 | N/A | N/A | N/A |

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

Detalle de Movimientos Realizados

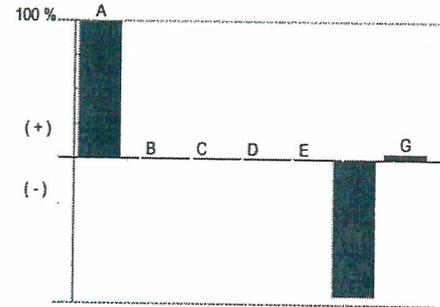
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 5 AL MILLAR CORRED Ref. 0016041026 | | 13,351.05 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198981825 REINTEGRO CORREDOR Ref. 0016041037 | | 1,789.28 | 766.83 | | 766.83 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115750547 |
| No. Cliente | 93569544 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 15,907.16 | 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 (-) | -15,140.33 | -95.17% | F |
| Saldo Final | 766.83 | 4.82% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES



DEL AYTO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000045

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115750547 |
| No. Cliente | 93569544 |

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL E.F.H. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000046

EM PEDRADOS 2020

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

MES **MARZO 2021**

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

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

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

| | | |
|---|---------|---------|
| SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021 | | \$ 0.00 |
| Sumas iguales | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

\$ 0.00

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


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


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

00000047

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

MARZO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|--------|--|----------------------|---------------|------|---------------|----------------------|
| | SALDO MES ANTERIOR | | | | | \$ 368,543.88 |
| 05-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MPEDRADO ZAMPEADO | 48 | | \$ 26,800.00 | \$ 341,743.88 |
| 05-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MPEDRADO ZAMPEADO | 49 | | \$ 36,000.00 | \$ 305,743.88 |
| 05-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MPEDRADO ZAMPEADO | 50 | | \$ 21,350.00 | \$ 284,393.88 |
| 12-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MPEDRADO ZAMPEADO | 51 | | \$ 27,000.00 | \$ 257,393.88 |
| 02-mar | ANA MIREYA CORTES GARCIA | MPEDRADO ZAMPEADO | 52 | | \$ 35,250.00 | \$ 222,143.88 |
| 02-mar | RANTE LA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO | | 53 | | \$ 20,350.00 | \$ 201,793.88 |
| 05-mar | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | CCION DEL EMPEDRADO | 54 | | \$ 8,500.00 | \$ 193,293.88 |
| 05-mar | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | CCION DEL EMPEDRADO | 55 | | \$ 4,778.27 | \$ 188,515.61 |
| 04-mar | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTO | CCION DE EMPEDRADO | 96849014 | | \$ 8,700.00 | \$ 179,815.61 |
| 04-mar | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTO | MPEDRADO AHOGADO E | 96849024 | | \$ 1,740.00 | \$ 178,075.61 |
| 04-mar | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTO | MPEDRADO AHOGADO E | 96849032 | | \$ 3,480.00 | \$ 174,595.61 |
| 04-mar | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTO | MPEDRADO AHOGADO | 96849040 | | \$ 6,960.00 | \$ 167,635.61 |
| 04-mar | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTO | MPEDRADO AHOGADO | 96849048 | | \$ 13,920.00 | \$ 153,715.61 |
| 04-mar | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTO | CONSTRUCCION DE EMPE | 96849056 | | \$ 8,700.00 | \$ 145,015.61 |
| 04-mar | FIRMA ING SA DE CV | ADO AHOGADO EN CON | 7755948242 | | \$ 11,484.00 | \$ 133,531.61 |
| 04-mar | FIRMA ING SA DE CV | DRADO AHOGADO EN C | 2945948255 | | \$ 1,914.00 | \$ 131,617.61 |
| 04-mar | FIRMA ING SA DE CV | EDRADO AHOGADO EN | 5015948273 | | \$ 22,968.00 | \$ 108,649.61 |
| 04-mar | FIRMA ING SA DE CV | DRADO AHOGADO EN C | 6465948285 | | \$ 7,656.00 | \$ 100,993.61 |
| 04-mar | FIRMA ING SA DE CV | EDRADO AHOGADO EN | 8395948296 | | \$ 26,796.00 | \$ 74,197.61 |
| 04-mar | FIRMA ING SA DE CV | CCION DE EMPEDRADO | 8545948222 | | \$ 13,398.00 | \$ 60,799.61 |
| 08-mar | CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTR | MPEDRADO AHOGADO E | 727819132 | | \$ 60,799.61 | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | \$ - | | \$ - |
| | | | | \$ - | \$ 368,543.88 | \$ - |



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

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



00000048



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| No. de Cuenta | 0115676258 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001156762587 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----|---------------|
| Saldo Promedio | | 98,531.12 |
| 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 | 10 | 170.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 221.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 436,888.92 |
| Saldo de Operación Inicial | | 436,888.92 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 611.32 |
| Retiros / Cargos (-) | 25 | 437,500.24 |
| 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 | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | Antes de impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21 | | 221.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 35.36 | 436,632.56 | 436,632.56 | |

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

00000049

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115676258 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 47 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48 | | 26,800.00 ✓ | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49 | | 36,000.00 ✓ | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50 | | 21,350.00 ✓ | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53 | | 20,350.00 ✓ | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52 | | 35,250.00 ✓ | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51 | | 27,000.00 ✓ | | 12,666.95 | 12,666.95 |
| 11/MAR | 11/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73 | | | 611.32 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55 | | 4,778.27 ✓ | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54 | | 8,500.00 ✓ | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 437,500.24 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 25 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 611.32 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUN. DE TECHALUTA DE
AGUILESERRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000050

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115676258 |
| No. Cliente | 93569544 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001156762587 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AHO. DE TECHALUTA DE
MONTENESCO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000051

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115676258 |
| No. Cliente | 93569544 |

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



Folio Fiscal:

Certificado

A7D6A7CE-B2D4-4DB6-87E7-68CA29083FFD

00001000000504757239

Sello Digital

Wre+IloVg8fJ33T8onpOOCOCR7QRKO0zMHJWD4H05eXfF/99T74aUVAoSKGhrx2y442Eyz3/FpLUjsw5Q2baY6fjV03v+f2pZf/kwJAFZ7D9ZdTyGJ5NWA66x7YmA0ddOeWbqZXMS7dSgqMcNgpij89mxqAttHSPy/LR5Vw886zEJYic21Vvtb5vLxXK/x40iNMMTumaWafnNO5CH9QjQDNb+JMXBKQHZ7LQ6+AAERx0nsESNbiFJ3HEPgK1IQKnWHsa6jxFFIm5XertecGrBI8HzF+Pu8Z10QtzWol+VxTVSPqLBoZSpZeAYH3dOlwFWp8xmMhCDIVrWnv5/VknnQ==

Sello SAT

FrVhU9XRhVh5NMs5ymfIMJuiJPCdL2x3agkUyeHwbEcj9FTf4VOnK32dQo8OeR/rbIR00vpzbCu0ZNPnKAZSWXH+3VqTxfZi4wkQJowvysyA3k8096dBT1sLFrMvuOPCRU1Zc5Zft1meBySt8o2RwvPKQeHJZ5sbPwPtSE8u3nEe4wX+h9EIP5G0RLAd1AW0zltcfJhtdU6gLBODxoD2E4s0ex7QwIA0p4deVlIIXul8gCBry4uksuadlepL5lmuVWVzf8DzvF+zzjUEJwdWKOMahpVnYefPoU+VHy2DQLgtEzu28Xrf5ESgJjSaruzXzo3Q5E3b/+aOh11HMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:29:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7D6A7CE-B2D4-4DB6-87E7-68CA29083FFD|2021-04-01T06:29:00|Wre+IloVg8fJ33T8onpOOCOCR7QRKO0zMHJWD4H05eXfF/99T74aUVAoSKGhrx2y442Eyz3/FpLUjsw5Q2baY6fjV03v+f2pZf/kwJAFZ7D9ZdTyGJ5NWA66x7YmA0ddOeWbqZXMS7dSgqMcNgpij89mxqAttHSPy/LR5Vw886zEJYic21Vvtb5vLxXK/x40iNMMTumaWafnNO5CH9QjQDNb+JMXBKQHZ7LQ6+AAERx0nsESNbiFJ3HEPgK1IQKnWHsa6jxFFIm5XertecGrBI8HzF+Pu8Z10QtzWol+VxTVSPqLBoZSpZeAYH3dOlwFWp8xmMhCDIVrWnv5/VknnQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:52:07

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
AYOTLA, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000052

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

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

MES MARZO 2021

| | | | | | |
|-----|---|--------------|-----|---------------|---------------|
| | Saldo de libros al 31 DE MARZO 2021 | | | \$ 230,904.63 | |
| (+) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 0.00 |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | | \$ 230,904.63 |

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

| | | | | | |
|-----|------------------------|----------------------------------|---------|-----------|---------------|
| (-) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | |
| | 23/12/2016 | INGRESOS DEL DIA | FALTANT | 0.66 | |
| | 31/01/17 | INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO DEMAN | | 22,313.07 | |
| | 31/03/21 | INGRESOS DEL 22 AL 31 DE MARZO | | 881.28 | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 23,195.01 |
| | TOTAL | | | | \$ 207,999.62 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021 | BANCOMER | \$ 207,999.62 |
| Sumas iguales | \$ 207,999.62 | \$ 207,999.62 |

00000053

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2010-2021


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

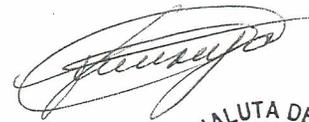
**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
20%**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

L **MES** MARZO 2021

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

| SALDO DEL MES ANTERIOR | | | | | | 227,412.65 |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------|------|---------------|
| 05-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 01 AL 05 DE MARZO | | \$ 970.56 | | 228,383.21 |
| 12-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 08 AL 12 DE MARZO | | \$ 1,151.94 | | 229,535.15 |
| 19-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 16 AL 19 DE MARZO | | \$ 488.20 | | 230,023.35 |
| 31-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 22 AL 31 DE MARZO | | \$ 881.28 | | 230,904.63 |
| | | | | | | 230,904.63 |
| | | | | | | 230,904.63 |
| | | | | | | 230,904.63 |
| | | | | | | 230,904.63 |
| | | | | | | 230,904.63 |
| | | | | | | 230,904.63 |
| | | | | | | 230,904.63 |
| | | | | | | 230,904.63 |
| | | | | \$ 3,491.98 | \$ - | \$ 230,904.63 |




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

00000054



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| 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 | | 206,261.94 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 4 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 190,091.24 |
| Saldo de Operación Inicial | | 190,091.24 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 17,908.38 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 207,999.62 |
| Saldo de Operación Final | | 207,999.62 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000055

Detalle de Movimientos Realizados

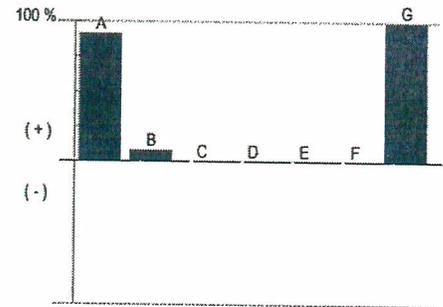
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|-------------------|
| 02/MAR | 02/MAR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122 | | | 15,297.68 | 205,388.92 | 205,388.92 |
| 10/MAR | 10/MAR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123 | | | 970.56 | 206,359.48 | 206,359.48 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112383284 |
| No. Cliente | 93569544 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 190,091.24 | 91.39% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 17,908.38 | 8.60% | 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 | 207,999.62 | 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>

00000056

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112383284 |
| No. Cliente | 93569544 |

Glosario de Abreviaturas

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

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

0000057

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES
MARZO 2021

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo de libros al 31 DE MARZO 2021 | | | \$ 44,362.07 | |
| (+) | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 0.00 |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | | \$ 44,362.07 |

DEPOSITO DE MAS 290

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | | Cantidad | | |
| | DEMANDA | INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO | | 4,014.98 | | |
| | 31/03/21 | INGRESOS DEL 22 AL 31 DE MARZO | | 158.64 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | \$ 0.07 | \$ 4,173.69 | |
| | TOTAL | | | | \$ 40,188.38 | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021 | BANCOMER | \$ 40,478.38 |
| Sumas iguales | \$ 40,478.38 | \$ 40,478.38 |

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000058

**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**

MARZO 21

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------------|
| SALDO MES ANTERIOR | | | | | | \$ 43,733.20 |
| 05-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 01 AL 05 DE MARZO | | 174.72 | | \$ 43,907.92 |
| 12-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 08 AL 12 DE MARZO | | 207.63 | | \$ 44,115.55 |
| 19-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 16 AL 19 DE MARZO | | 87.88 | | \$ 44,203.43 |
| 31-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 22 AL 31 DE MARZO | | 158.64 | | \$ 44,362.07 |
| | | | | | | \$ 44,362.07 |
| | | | | | | \$ 44,362.07 |
| | | | | | | \$ 44,362.07 |
| | | | | | | \$ 44,362.07 |
| | | | | 628.87 | - | \$ 44,362.07 |




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

00000059



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| No. de Cuenta | 0112383209 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001123832097 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio | | 40,165.43 |
| 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 | 4 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 37,254.60 |
| Saldo de Operación Inicial | | 37,254.60 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 3,223.78 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 40,478.38 |
| Saldo de Operación Final | | 40,478.38 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000060

Detalle de Movimientos Realizados

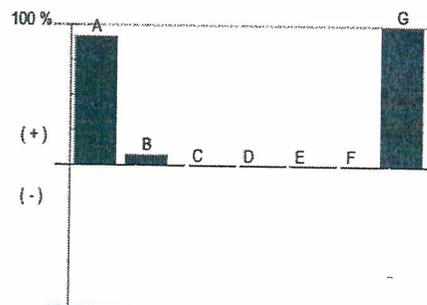
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91 | | | 2,753.55 | 40,008.15 | 40,008.15 |
| 10/MAR | 10/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92 | | | 174.72 ✓ | 40,182.87 | 40,182.87 |

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

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 37,254.60 | 92.03% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,223.78 | 7.96% | 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 | 40,478.38 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL M.O. DE FECHA LUTA DE
MAYATE, ESPRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000061

| | |
|-------------|------------|
| 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

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

00000062

RECAUDACION PROPIA 2021

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

MES **MARZO** 2021

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|------------|------------------------|--|
| (+) | Saldo de libros al 31 DE MARZO 2021 | | | \$ 1,249,054.67 | |
| | CHEQUES NO COBRADOS | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | | \$ 0.00 | |
| | | | | \$ 1,249,054.67 | |

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

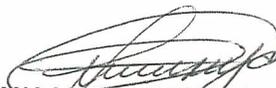
| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--|
| (-) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | Cantidad | | |
| | 31/03/2021 | INGRESOS DEL 22 AL 31 MARZO | \$ 24,086.93 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | \$ 24,086.93 | |
| | | | | \$ 1,224,967.74 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2010-2021

SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021
Sumas iguales

| | |
|--|------------------------|
| | \$ 1,224,967.74 |
| | \$ 1,224,967.74 |

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


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

00000063

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

M A R Z O 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|-------|-----------------|
| SALDO MES ANTERIOR | | | | | | \$ 1,121,062.55 |
| 05-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 01 AL 05 DE MARZO | | \$ 59,616.57 | | \$1,180,679.12 |
| 12-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 08 AL 12 DE MARZO | | \$ 28,227.01 | | \$1,208,906.13 |
| 19-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 16 AL 19 DE MARZO | | \$ 16,061.61 | | \$1,224,967.74 |
| 31-mar | INGRESOS DE DIA | DEL 22 AL 31 DE MARZO | | \$ 24,086.93 | | \$1,249,054.67 |
| | | | | | | \$1,249,054.67 |
| | | | | | | \$1,249,054.67 |
| | | | | | | \$1,249,054.67 |
| | | | | | | \$1,249,054.67 |
| | | | | | | \$1,249,054.67 |
| | | | | | | \$1,249,054.67 |
| | | | | | | \$1,249,054.67 |
| | | | | 127,992.12 | \$ - | \$ 1,249,054.67 |



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



00000064



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| 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

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,177,509.77 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 5 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,003,567.63 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,003,567.63 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 221,400.11 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 1,224,967.74 |
| Saldo de Operación Final | | 1,224,967.74 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS Y CONTACTOS
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000065

Detalle de Movimientos Realizados

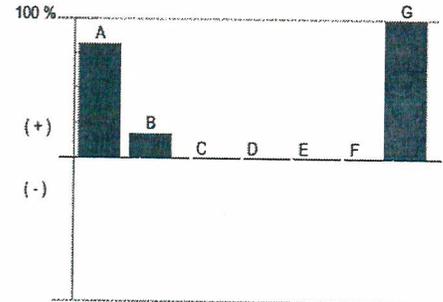
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|-------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17 | | | 50,000.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18 | | | 67,494.92 | 1,121,062.55 | 1,121,062.55 |

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
Con BBVA adelante.

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,003,567.63 | 81.92% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 221,400.11 | 18.07% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 1,224,967.74 | 100.00% | G |



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

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHAMANITA DE
MICHTELINGRO, M.L.S.C.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

00000066

| | |
|-------------|------------|
| 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

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

00000067

FORTALECIMIENTO

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

MES **MARZO 2021**

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

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------|
| DEPOSITOS DE MAS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL.- | \$ - |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | |
| (-) | Fecha | Beneficiario | No. | Cantidad |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ 0.00 |
| TOTAL | | | | \$ 0.00 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021 | | | \$ 0.00 |
| Sumas iguales | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2010-2021


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000068

**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

| | | | | MES DE MARZO 2021 | | |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
| | SALDO DEL MES ANTERIOR | | | | | \$ 85,219.70 |
| 03/03/2021 | C.F.E DISTRIBUCION | APLIACION D | 41012138 | | \$ 84,587.59 | \$ 632.11 |
| | CINTHYA PATRICIA IBARRA | MATERIAL M | 78191048 | | \$ 553.23 | \$ 78.88 |
| | COMISIONES BANCARIAS | | | | \$ 78.88 | -\$ 0.00 |
| | | | | | | -\$ 0.00 |
| | | | | | | -\$ 0.00 |
| | | | | | | -\$ 0.00 |
| | | | | | | -\$ 0.00 |
| | | | | | | -\$ 0.00 |
| | | | | \$ - | \$ 85,219.70 | -\$ 0.00 |

[Handwritten Signature]



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

000C0069



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| No. de Cuenta | 0114266161 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001142661618 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | |
|-------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | 5,359.60 |
| 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 | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

| Comportamiento | |
|--------------------------------------|-------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 81,730.26 |
| Saldo de Operación Inicial | 81,730.26 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 3,450.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 85,180.26 |
| 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 | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

09020070

Detalle de Movimientos Realizados

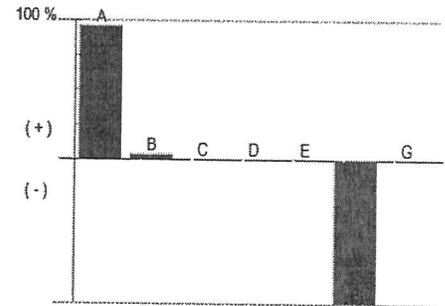
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/MAR | 01/MAR | | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21 | | 34.00 | ✓ | | |
| 01/MAR | 01/MAR | | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 5.44 | ✓ | 81,690.82 | 81,690.82 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114266161 |
| No. Cliente | 93569544 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 81,730.26 | 95.94% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,450.00 | 4.05% | B |
| Comisiones (-) | -34.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -85,180.26 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |



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

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AL. P. DE TECAMACÁN DE
AG. T. E. S. C. S. DE C. S. DE C. S.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

00000071

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114266161 |
| No. Cliente | 93569544 |

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL BANCO DE GUAYMALA DE
ACQUILINO, A/S. S.C.
ADMINISTRACION 2010-2021

09000072

INFRAESTRUCTURA 2021

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

MES **MARZO 2021**

| | | | |
|-----|--|--|--------------------------------------|
| (+) | | Saldo de libros al 31 DE MARZO 2021 | \$ 851,313.67 |
| | CHEQUES NO COBRADOS | | |
| | Fecha | Beneficiario | No. Cantidad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 851,313.67 |

DEPOSITOS DE MAS

| | | |
|----------------|--|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL.- | | \$ - |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| (-) | | | |
| | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | |
| | Fecha | Beneficiario | Cantidad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | | \$ 0.00 \$ 851,313.67 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021 | | \$ 851,313.67 |
| Sumas iguales | \$ 851,313.67 | \$ 851,313.67 |

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, IZ. LISCO.
ADMINISTRACION 2010-2021


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000073

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

| | | | | MES DE MARZO 2021 | | |
|----------|-------------------------|----------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
| | SALDO INICIAL | | | | | \$ - |
| 28/02/21 | INGRESO DEL MES | DE ENERO | | \$ 283,729.10 | | \$ 283,729.10 |
| 28-feb | INGRESO DEL MES | FEBRERO | | \$ 283,729.10 | | \$ 567,458.20 |
| 31-mar | INGRESO DEL MES | MARZO | | \$ 283,729.10 | | \$ 851,187.30 |
| 31-mar | RENDIMIENOS FINANCIEROS | MARZO | | \$ 126.37 | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | | | \$ 851,313.67 |
| | | | | \$ 851,313.67 | \$ - | \$ 851,313.67 |

X

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

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



00000074



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| 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 | | 576,663.74 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 567,458.20 |
| Saldo de Operación Inicial | | 567,458.20 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 283,855.47 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 851,313.67 |
| Saldo de Operación Final | | 851,313.67 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000075

Detalle de Movimientos Realizados

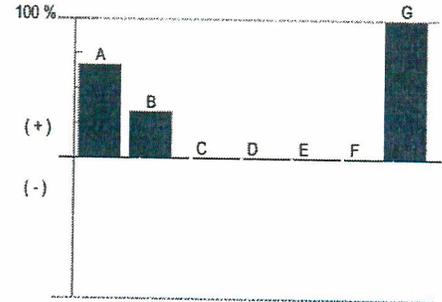
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/MAR | 19/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1984588 5674754 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 126.37 | 567,584.57 | 567,584.57 |
| 31/MAR | 31/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987515 5686968 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 283,729.10 | 851,313.67 | 851,313.67 |

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

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 567,458.20 | 66.65% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 283,855.47 | 33.34% | 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 | 851,313.67 | 100.00% | G |



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

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL CUENTA DE TESORERÍA DE
 LOS TESOREROS, IALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000076

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

Glosario de Abreviaturas

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CORRIENTES
XX DEL A.P.O. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

00000077

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

MES MARZO 2021

| | | | |
|-----|---|---------------------|--|
| (+) | Saldo de libros al 31 DE MARZO 2021 | \$ 76,591.59 | |
| | CHEQUES NO COBRADOS | | |
| | Fecha Beneficiario No. Cantidad | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | \$ 0.00 | |
| | Suma de saldo de libros más cheques no cobrados | \$ 76,591.59 | |

| | | | |
|-----|--|----------|--------------|
| (+) | DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO | | |
| | | \$ 26.81 | |
| | | 0.82 | |
| | | 0.74 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 28.37 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|--|
| (-) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | |
| | Fecha Beneficiario No. Cantidad | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | \$ 0.00 | |
| | TOTAL | \$ 76,619.96 | |

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

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021 | | \$ 76,619.96 | |
| Sumas iguales | | \$ 76,619.96 | \$ 76,619.96 |


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



\$ 0.00

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

M A R Z O 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | DEBE | HABER | SALDOS |
|------------|---------------------------|----------|---------------|------|-----------|---------------------|
| | SALDO MES ANTERIOR | | | | | \$ 95,703.24 |
| 29/03/2021 | 5'AL MILLAR FOCOCCI | | | | 19,111.65 | 76,591.59 |
| | | | | | | 76,591.59 |
| | | | | | | 76,591.59 |
| | | | | | | 76,591.59 |
| | | | | | | 76,591.59 |
| | | | | | | 76,591.59 |
| | | | | | | 76,591.59 |
| | | | | | | 76,591.59 |
| | | | | | | 76,591.59 |
| | | | | - | 19,111.65 | 76,591.59 |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CORRIENTES
 DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
 JALISCO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021


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

00000079



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| No. de Cuenta | 0115586763 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001155867632 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio | | 93,882.09 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.81 |
| 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 | | 95,730.87 |
| Saldo de Operación Inicial | | 95,730.87 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.74 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 19,111.65 |
| Saldo Final (+) | | 76,619.96 |
| Saldo de Operación Final | | 76,619.96 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000080

Detalle de Movimientos Realizados

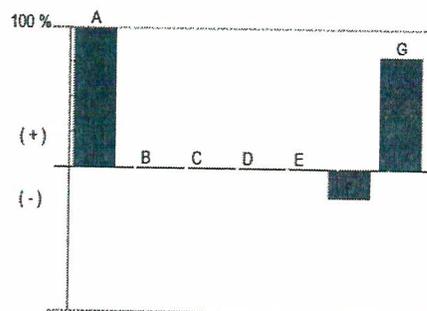
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.74 | 95,731.61 | 95,731.61 |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 5 AL MILLAR FOCOCI Ref. 0016041014 | | 19,111.65 | | 76,619.96 | 76,619.96 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115586763 |
| No. Cliente | 93569544 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 95,730.87 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.74 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.81 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -19,111.65 | -19.96% | F |
| Saldo Final | 76,619.96 | 80.03% | G |



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

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTINUALES
DEL BANCO DE GUATEMALA S.A.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

00000081

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL CUENTA DE TARJETA DE
MORALES MN, MEXICO.
ADMINISTRACION 2010-2021

00000082

AGUINALDOS

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

MES **MARZO 2021**

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

| | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|--------|
| (+) | DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO | | | | |
| | RENDIMIENTOS DE ENERO | | | \$ 689.25 | |
| | | | | 135.69 | |
| | | | | 120.14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 945.08 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------|----------|---------------|---------|
| (-) | DEPOSITOS POR EFECTUAR | | | | |
| | Fecha | Beneficiario | Cantidad | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | \$ 0.00 |
| | | | | \$ 149,491.28 | |

SALDO DE BANCOS 31 DE MARZO 2021

| | |
|---------------|---------------|
| | \$ 149,491.28 |
| Sumas iguales | \$ 149,491.28 |

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021


LIC. ANA MIREYA GARCÍA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


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

00000083



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

MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| Fecha de Corte | 31/03/2021 |
| No. de Cuenta | 0112939126 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001129391260 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio | | 149,491.28 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 1.011 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 130.22 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 149,371.14 |
| Saldo de Operación Inicial | | 149,371.14 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 120.14 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 149,491.28 |
| Saldo de Operación Final | | - 149,491.28 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS EJECUTADOS
XXX DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

0000084

Detalle de Movimientos Realizados

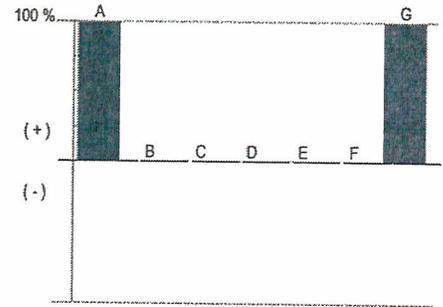
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|-------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| | | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 | INTERESES GANADOS | | | 120.14 | 149,491.28 | 149,491.28 |

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

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 149,371.14 | 99.91% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 120.14 | 0.08% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 130.22 | 0.08% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 149,491.28 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MUNICIPIO DE TECAMACÁN DE
 A.C. TEMERGO, S.A. DE C.V.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000085