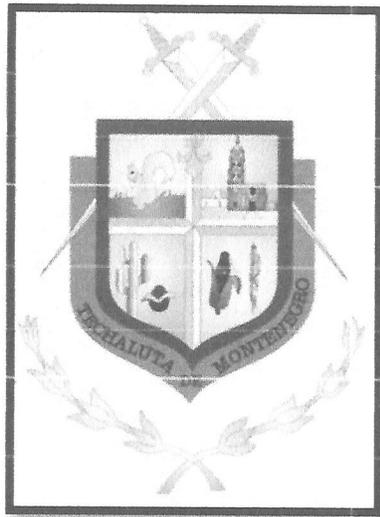


**HACIENDA MUNICIPAL**



**CARATULA**

**OCTUBRE DE 2021**

**TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

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

CTA.	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000 ACTIVO	4,727,708.64	7,578,998.74	20000 PASIVO		46,685.09	901,501.58
11000 ACTIVO CIRCULANTE	5,277.54	14,724.81	21000 PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00
11100 EFECTIVO	4,727,431.10	7,564,273.93	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		48.44	765,003.34
11110 Bancos/tesorería	0.00	0.00	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140 Participaciones y otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		46,685.65	136,498.24
11210 Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21180 Devoluciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
1200 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	60,000.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11340 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	22000 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	22100 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	22150 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	22160 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	22170 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	22180 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación del deterioro de inventarios	0.00	0.00	22190 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	22190 Provisiones para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	22200 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	22900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920 Rescaudación por participar		0.00	0.00
	4,781,708.64	7,578,998.74	21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		46,685.09	901,501.58
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12190 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12240 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12290 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12300 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12310 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,366,033.95	91,839,512.80	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Terrenos	764,464.40	764,464.40	22350 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12330 Viviendas	0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12340 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Infraestructura	0.00	0.00	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	46,172,571.49	46,172,571.49	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12380 Construcciones en proceso en bienes propios	52,426,598.06	44,902,476.91	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	2,684,769.35	2,582,651.00	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	698,093.11	658,366.75			0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	86,635.60	86,635.60			0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97			0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte	894,348.00	894,348.00			0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad	29,959.70	29,959.70			0.00	0.00

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

000001



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	2,199,159.69	2,271,544.90
41100	IMPUESTOS	871,724.00	1,013,559.00
41110	Impuestos sobre los ingresos		
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio		
41120-1	Impuesto predial	849,567.00	1,005,988.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	631,075.00	613,646.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	218,492.00	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	22,157.00	7,571.00
41170-2	Actualizaciones	20,120.00	7,571.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	2,037.00	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	1,215,188.86	1,174,519.20
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	68,962.99	60,608.13
41410-1	Derechos por el uso del piso	5,565.00	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	56,797.99	41,384.13
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	6,600.00	8,764.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,134,387.29	1,098,301.97
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	20,687.00	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	27,719.95	5,236.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	475.00	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	317.00	1,591.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	5,145.11	2,716.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	956,256.23	947,269.37
41430-11	Derechos del rastro	27,574.00	33,557.60
41430-12	Derechos del registro civil	5,071.00	5,924.21
41430-13	Derechos de las certificaciones	69,887.00	53,558.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	20,031.00	29,613.00
41440	Accesorios de derecho	11,838.58	15,609.10
41440-1	Recargos	9,037.96	15,609.10
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	2,164.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	636.62	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	111,276.00	78,180.70
41510	Productos		
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	111,276.00	78,180.70
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	111,276.00	78,180.70
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	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	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	766.83	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	766.83	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	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

000003

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	204.00	5,286.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	204.00	5,286.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	25,616,545.35	42,273,138.34
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	25,616,545.35	42,273,138.34
42110	Participaciones	14,888,275.25	27,492,137.05
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	10,020,458.04	11,629,502.20
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	3,048,235.98	10,739,799.30
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	407,817.99	474,695.46
42110-4	Fondo de compensación (federal)	36,271.24	3,167,511.05
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	557.61
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	277,901.87	238,936.11
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	598,846.53	806,940.15
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	415,573.00	432,489.17
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	80,245.40	0.00
42110-12	Participaciones del estado	2,925.20	1,706.00
42120	Aportaciones	5,097,606.78	5,554,654.64
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,837,417.61	2,895,808.70
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,260,189.17	2,658,845.94
42130	Convenios	5,300,000.00	8,998,935.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	5,300,000.00	8,998,935.00
42140-1	Tenencia o uso de vehiculos	330,663.32	227,411.65
42140-2	Fondo de compensación ISAN	209.45	216.91
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	49,951.40	49,114.08
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	252,448.65	178,080.66
42140-5	Otros incentivos económicos	28,053.82	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

000004

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



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor		
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
		0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>27,815,705.04</b>	<b>44,544,683.24</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,480,513.75</b>	<b>26,063,047.29</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,915,861.74	13,728,539.62
51110-1	Dietas	6,429,888.31	6,884,612.23
51110-2	Hoberes	842,970.48	1,237,449.60
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	5,586,917.83	5,647,162.63
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	4,185,903.88	5,495,001.34
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	4,185,903.88	5,495,001.34
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	149,529.32	1,249,217.51
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00
51130-3	Horas extraordinarias	127,182.32	1,085,911.51
51130-4	Compensaciones	22,347.00	163,306.00
51130-5	Sobrehoberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	150,540.23	99,708.54
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	150,540.23	99,708.54
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51210	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>4,445,790.05</b>	<b>5,077,154.88</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	254,774.55	252,948.22
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,866.85	60,768.98
51210-3	Material estadístico y geográfico	37,789.77	45,546.91
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	81,963.93	79,635.33
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>60,154.00</b>	<b>66,997.00</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	59,784.50	34,755.33
51220-2	Productos alimenticios para animales	59,784.50	34,755.33
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	888,553.22	819,791.71
51240-2	Cemento y productos de concreto	129,647.98	46,110.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	58,935.19	5,949.88
51240-4	Madera y productos de madera	489.96	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	13,612.60	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	149,133.91	94,461.49
51240-8	Materiales complementarios	36,385.57	53,355.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>500,348.01</b>	<b>619,914.50</b>
51250-1	Productos químicos básicos	255,518.78	327,789.50
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	161,263.67	145,121.66
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	10,460.00	66,202.40
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	83,795.11	63,605.38
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	52,860.06
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00

000005

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



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos		
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,472,008.46	2,873,488.38
51260-2	Carbón y sus derivados	2,472,008.46	2,873,488.38
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
51270-1	Vestuario y uniformes	47,110.86	110,548.20
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	24,243.26	59,390.85
51270-3	Artículos deportivos	10,075.07	40,730.95
51270-4	Productos textiles	12,792.53	2,699.40
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	7,727.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00
51290-1	Herramientas menores	468,039.68	657,833.54
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	67,961.31	43,627.91
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,865.00	17,567.32
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	269.00	4,804.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,570.00	3,073.20
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	198,896.73	447,441.77
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	191,477.64	141,319.34
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
51310	Servicios básicos	5,118,861.96	7,257,352.79
51310-1	Energía eléctrica	2,719,830.44	3,255,424.69
51310-2	Gas	2,627,999.29	3,119,633.13
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	82,261.15	120,566.56
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	9,570.00	15,225.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	113,029.02	87,654.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos Intangibles	113,029.02	87,654.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	338,782.11	964,031.78
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	23,028.40	12,747.24
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	314,640.11	946,354.54
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	4,640.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	1,113.60	290.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00
51340-1	Servicios financieros y bancarios	256,562.10	339,364.88
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	23,194.49	33,479.16
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	21,717.52	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	211,650.09	305,885.72
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,247,537.14	2,338,413.87
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	344,923.16	1,179,232.17
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	8,790.48
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,090.84	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	623,801.70	730,855.45
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,248.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	265,473.44	419,535.77
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	0.00	0.00
51370-1	Pasajes aéreos	47,289.69	56,720.06
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

000006

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



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte		
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	47,289.69	56,720.06
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	0.00	0.00
51380-1	Gastos de ceremonial	335,345.80	215,743.51
51380-2	Gastos de orden social y cultural	3,366.40	1,624.00
51380-3	Congresos y convenciones	331,979.40	214,119.51
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	60,485.66	0.00
51390-2	Impuestos y derechos		0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	60,485.66	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorias 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	2,001,476.68	5,620,385.49
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público		
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	971,386.82	1,220,473.73
52210	Transferencias a entidades paraestatales		
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	971,386.82	1,220,473.73
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	971,386.82	1,220,473.73
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios		
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	1,030,089.86	4,399,911.76
52410	Ayudas sociales a personas		
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,030,089.86	4,249,852.00
52420	Becas	1,030,089.86	4,249,852.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	148,057.60
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	148,057.60
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	2,002.16
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	2,002.16
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones		
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		
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		
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

000007

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



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	DONATIVOS		
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios		0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados		0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales		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
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros		0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo		0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		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
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
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
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
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
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS		0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación		0.00
53320	Convenios de descentralización y otros		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
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
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
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
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna		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
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna		0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa		0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS		0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas		0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS		0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios		0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00
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
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
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo		0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

000008

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

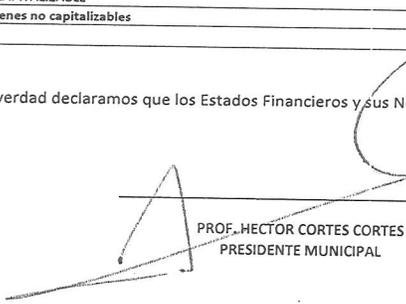


**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

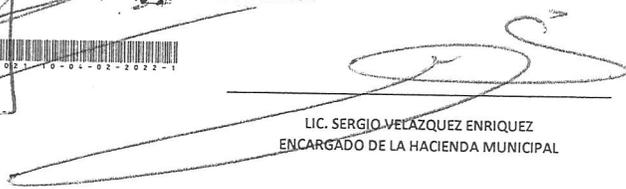
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS		
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		
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>22,481,990.43</b>	<b>31,683,432.78</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>5,333,714.61</b>	<b>12,861,250.46</b>

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

SELLO

  
 PROF. HECTOR CORTES CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000009

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



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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	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
<b>Largo Plazo</b>	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
<b>Otros Pasivos</b>	901,501.58				46,685.09		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	901,501.58	0.00	0.00	0.00	46,685.09	0.00	0.00
<b>Denominación de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>Saldo al 1° de enero de 2021</b>	<b>Disposiciones del periodo</b>	<b>Amortizaciones del periodo</b>	<b>Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes</b>	<b>Saldo del periodo</b>	<b>Pago de intereses del periodo</b>	<b>Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo</b>
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- NO SE TIENE DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo

Monto contratado

Plazo pactado

Tasa de Interés

Comisiones y costos relacionados

Tasa afectiva

Obligaciones a Corto Plazo

1.-

2.-

3.-

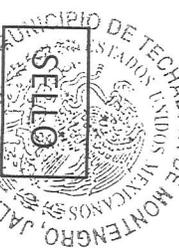
4.-

5.-

SUMA

PROF. HECTOR CORTES CORTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

000010

2021-2024  
HACIENDA MUNICIPAL  
Formato F9 EDP - Pagina 1 de 1

CONCEPTO		No. 1					No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito											
NOMBRE DEL ACREEDOR: proveedor											
MONTO DISPUESTO: \$0.00		FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00					NOMBRE DEL ACREEDOR:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00					MONTO DISPUESTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$0.00					SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$0.00					SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:				
CONCEPTO		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES	
Largo Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO									
MES		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES	
ENERO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
FEBRERO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MARZO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ABRIL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MAYO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
JUNIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
JULIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
AGOSTO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SEPTIEMBRE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
OCTUBRE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
NOVIEMBRE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DICIEMBRE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SUMA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
CONCEPTO		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES	
Largo Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MES		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES	
ENERO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
FEBRERO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MARZO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ABRIL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MAYO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
JUNIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
JULIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
AGOSTO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SEPTIEMBRE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
OCTUBRE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
NOVIEMBRE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DICIEMBRE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SUMA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

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

000011



CONCEPTO		No. 3				
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:						
CONCEPTO		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
Largo Plazo						
CONCEPTO		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
Largo Plazo						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000012

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



2021-2024  
 HACIENDA MUNICIPAL

No. 4				No. 5				
FECHA DE INICIO:		TIPO DE OBLIGACIÓN:		NOMBRE DEL ACREEDOR:		CONCEPTO		
E VENCIMIENTO:		NOMBRE DEL ACREEDOR:		MONTA DISPUESTO:		NOMBRE DEL ACREEDOR:		
		MONTA DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:		MONTA DISPUESTO:		
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A C		
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:				SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A L		
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				O		
		Largo Plazo				Largo Plazo		
MES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
		Largo Plazo						
MES	INTERÉS	COMISIONES	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	0.00	0.00

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



MUNICIPIO DE MONTENEGRO, JALISCO  
 2021-2024  
 HACIENDA MUNICIPAL

000013

No. 6			
FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
ORTO PLAZO:		ARGO PLAZO:	
BILIGACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
BILIGACIONES A CORTO PLAZO	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.000	0.000	0.000	0.000

No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.000	0.000	0.000

No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.000	0.000	0.000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000014

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



2021-2024  
 HACIENDA MUNICIPAL

No. 8				
IGACI3N:				
CREADOR:				
SPUESTO:		FECHA DE INICIO:		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		
1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				
1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
POSICI3N	AMORTIZACI3N	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
POSICI3N	AMORTIZACI3N	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. 9				
CONCEPTO				
TIPO DE OBLIGACI3N:				
NOMBRE DEL ACREADOR:				
MONTO DISPUESTO:				
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	DISPOSICI3N	AMORTIZACI3N	REVALUACIONES	INTERES
Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICI3N	AMORTIZACI3N	REVALUACIONES	INTERES
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



000015  
 2021-2024  
 HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



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

000016

2021-2024  
 HACIENDA MUNICIPAL

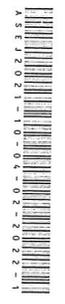
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.- NO SE TIENE DEUDA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PROF. HECTOR GORTES CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUETA  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA-MUNICIPAL



000017

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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.		CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15		PROPIOS	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	130000	30/10/2022	VARIAS
2	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS6412158 Z5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8225.56	28/10/2022	9A6771
3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS316030CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	145412	11/10/2022	VARIAS
4	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BAS130080558 9	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFLECTORES LED PARA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL	3697.5	14/10/2022	14814
5	BRIANNA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204C H7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOCAN JAL.	44800 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HERBICIDA PARA SECAR MALEZA EN ESPACIOS PUBLICOS	60720.2	13/10/2022	VARIAS
6	SEMILLAS Y CERALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCA0712276F 1	ARISTA 79	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURAS PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA, VIA PUBLICA Y MANTENIMIENTO	21847.95	27/10/2022	0584 Y 0585
7	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430D W9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	49200 F15		PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	76726	30/10/2022	VARIAS
8	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228IX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F25		FORTA	CHEQUE	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	4755	21/10/2022	70665
9	AUTOMOTRIZ RANCAAGUA SA DE CV	ARA83112571 6	FELIX TORRES MILANES 1	CIUDAD GUZMAN JAL.	49000 F25		FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	92399.2	30/10/2022	VARIAS
10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS316030CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 F25		FORTA	TRANSFERENCIA	SEGURO DE EHICULOS MUNICIPALES	17670.69	27/10/2022	7546
11	QUIMUTAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	QC939120964 9	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 1385		44500 F25		FORTA	TRANSFERENCIA	SEGURO DE EHICULOS MUNICIPALES	38998.26	30/10/2022	8371 Y 8309
12	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE70121353 2	IGNACIO L VALLARTA 2425	GUADALAJARA JAL.	44130 F25		FORTA	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA	50808	30/10/2022	1443 Y 1442
13	ALFONSO QUINONEZ SIBRIAN	QUCA9508181 T1	JOSE GUADALUOE SANCHEZ NO. EXT.49		49230 I25		INFRA	TRANSFERENCIA				

000018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2021-2022



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA	
14	JAIMÉ ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO								PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE DESROZADORA STHL DE SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, JALISCO.	3290	08/10/2022	236	
15	ALFONSO QUIÑONEZ SIRRIAN	QUCA9508181	JOSE GUADALUPE SANCHEZ NO. EXT. 49		49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA SEGURO DE EHICULOS MUNICIPALES	100688	15/10/2022	VARIAS	47603
16	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	QCS931209G4	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 1385		44500 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	ANTICipo PARA LA REPARACION DE LA RETROESCAVADORA MARCA CARTERPIILA MODELO 416 Y JCB DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	11877.32	26/10/2022		917
17	LILIANA MANZANILLA PEREZ	MAPL7311074			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CAMIONETA NP 300 GRIS DEL H AVUNTAMIENTO	26760	30/10/2022		11
18	NANCY JANETH LOMELI DELGADILLO	LODN8904292			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES MAQUINARIA	32664.96	21/10/2022	VARIAS	2571
19	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CIAG061016ALA	LAZARO CARDENAS 915	GUADALAJARA JAL.	44490 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	4176	07/10/2022		1410
20	GERMAN VILLASEÑOR RODRIGUEZ	VING800712M	SEBASTIAN ALLENDE 137	GUADALAJARA JAL.	44730 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SELLOS VARIOS PARA PRESIDENCIA	9976	13/10/2022		29608
21	SOFIA BONALES GONZALEZ	BOGS5950315V	JUAN ANTONIO TORRES 124C	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	6600	14/10/2022		
22	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	5443.98	15/10/2022	4197 Y 4208	
23	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718G	JOSE ANTONIO TORRES 25	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA	168432	13/10/2022	C3EF Y 82866	
24	MAQUINARIAS OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA DE CV	MOP20021131			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA CALLES	92800	13/10/2022	VARIAS	
25	UVY ARQUITECTURA SA DE CV	UARI61104GU	SANTA CATALINA DE SIENA 603	ZAPOPAN JALISCO	44040 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	RENTA DE INTERNET	3480	25/10/2022	VARIAS	
26	RAMON MONTES VARGAS	MORV721023	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA					

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

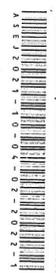
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	44100	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE OFICINA PAPELERIA E IMPRESION	16717	26/10/2022	13237
28	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	GMH1710731	OBRERON 35	SAN SEBASTIAN JALISCO	49120	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COLOR PARA CONCRETO	55900.05	26/10/2022	VARIAS
29	CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS	CUC880827J	CARRANZA 533	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49070	C26	CONV	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS	649060.23	30/10/2022	VARIAS
30	CEMAGO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO S DE RL DE CV	CMCL508257E					CONV	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	114840	30/10/2022	VARIAS
31	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL BAJO VARICEM S DE RL DE CV	MCB20102243					CONV	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	88740	30/10/2022	VARIAS

*[Handwritten signature]*  
 PROE. HECTOR CORTES CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



HACIENDA MUNICIPAL

000020

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



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

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

PROF. HECTOR CORTES CORTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2021-2024  
HACIENDA MUNICIPAL

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



000021

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

RECURSOS PROPIOS (PARTICIPACIONES)

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

MES OCTUBRE  
 2021

		Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2021		\$ 618,552.84
(+)				
CHEQUES NO COBRADOS				
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 618,552.84

(+)				
DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
	DE MAS	oct-21	0.11	
	DE MAS			
	DE MAS			
				\$ 0.11

(-)					
DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
13/01/2017	09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76		
28-feb	REINTEGRO DE TRANS QUIÑONEZ		\$ 280.00		
31-oct	REINTEGRO DE INFRA		\$ 22,272.00		
			\$ 1.60	\$ 174,594.36	
TOTAL				\$ 443,958.59	
SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021				BANCOMER	\$ 443,958.59
Sumas iguales				\$ 443,958.59	\$ 443,958.59
					\$ 0.00

000022

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



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 1,143,214.64
08/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2400		17,200.00	\$ 1,126,014.64
08/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2401		28,025.00	\$ 1,097,989.64
08/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2402		4,725.00	\$ 1,093,264.64
08/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2403		3,500.00	\$ 1,089,764.64
08/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2404		4,650.00	\$ 1,085,114.64
08/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2405		7,000.00	\$ 1,078,114.64
08/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	2406		50,000.00	\$ 1,028,114.64
13/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	2407		50,000.00	\$ 978,114.64
15/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2408		15,100.00	\$ 963,014.64
15/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2409		25,775.00	\$ 937,239.64
15/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2410		5,400.00	\$ 931,839.64
15/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2411		3,000.00	\$ 928,839.64
15/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2412		6,900.00	\$ 921,939.64
15/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2413		6,000.00	\$ 915,939.64
	CANCELADO	CANCELADO	2414		-	\$ 915,939.64
15/10/2021	CANCELADO	CANCELADO	2415		-	\$ 915,939.64
15/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	2416		266,355.00	\$ 649,584.64
15/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	2417		41,795.65	\$ 607,788.99
15/10/2021	JOSE ANGEL PADILLA QUINTERO	PAGO POR FINIQUITO DE RELACION LA	2418		6,291.80	\$ 601,497.19
20/10/2021	ISMAEL SANABRIA CRUZ	PAGO POR FINIQUITO DE RELACION LA	2419		10,521.20	\$ 590,975.99
21/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	COMPLEMENTO DE PAGO DEL CHEQUI	2420		1,500.00	\$ 589,475.99
21/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2421		25,950.00	\$ 563,525.99
21/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2422		5,400.00	\$ 558,125.99
21/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2423		4,500.00	\$ 553,625.99
21/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2424		6,900.00	\$ 546,725.99
21/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES DURANTE LA S	2425		6,000.00	\$ 540,725.99
21/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	2426		50,000.00	\$ 490,725.99
21/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2427		16,300.00	\$ 474,425.99
25/10/2021	ROBERTO CARLOS COLMIA HERNANDEZ	PAGO POR FINIQUITO DE RELACION LA	2428		12,861.20	\$ 461,564.79
28/10/2021	ANGEL SAMUEL GRANDOS TORRES	PAGO POR FINIQUITO DE RELACION LA	2429		10,626.00	\$ 450,938.79
28/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2430		256,271.00	\$ 194,667.79
28/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2431		66,757.25	\$ 127,910.54
28/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2432		13,300.00	\$ 114,610.54
28/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2433		20,100.00	\$ 94,510.54
28/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES	2434		5,400.00	\$ 89,110.54
28/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2435		3,000.00	\$ 86,110.54
28/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES,	2436		3,900.00	\$ 82,210.54
29/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	COMPLEMENTO DE PAGO DEL CHEQUI	2437		1,500.00	\$ 80,710.54
29/10/2021	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO A TRABAJADORES DURANTE LA S	2438		3,000.00	\$ 77,710.54
05/10/2021	NANCY JANETH LOMELI DELGADILLO	PAGO POR LA COMPRA, INSTALACION,	6594489026		3,978.00	\$ 73,732.54
06/10/2021	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE	1923008		19,782.59	\$ 53,949.95
06/10/2021	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE	1923016		6,569.70	\$ 47,380.25
07/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELEC	7571014		19,436.20	\$ 27,944.05
08/10/2021	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO	69708008		3,290.00	\$ 24,654.05
08/10/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION	3581189811		8,225.56	\$ 16,428.49
11/10/2021	GERMAN VILLASEÑOR RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2,000	6188091517		4,176.00	\$ 12,252.49
14/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO	24206011		11,579.00	\$ 739.49
14/10/2021	SOFIA BONALES GOMEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE 20 SEL	24206019		9,976.00	-\$ 9,302.51
14/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO	24206035		85,957.00	-\$ 95,259.51
14/10/2021	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SAN	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GARRA	14230008		1,400.00	-\$ 96,659.51
14/10/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL E	6851423022		11,576.80	-\$ 108,236.31
14/10/2021	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL E	6231423034		3,697.50	-\$ 111,933.81
14/10/2021	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS	33327019		6,600.00	-\$ 118,533.81
14/10/2021	DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	4854238215		41,251.70	-\$ 159,785.51
15/10/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL E	15109019		4,709.98	-\$ 164,495.49
15/10/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIE	5511510930		17,400.00	-\$ 181,895.49

000023

15/10/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE	497002051		734.00	-\$ 182,629.49
15/10/2021	MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS A	PAGO POR LA COMPRA DE 20 VIAJES D	49702051		76,560.00	-\$ 259,189.49
15/10/2021	MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS A	PAGO POR LA COMPRA DE 24 VIAJES D	49702060		91,872.00	-\$ 351,061.49
15/10/2021	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT	I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE S	25500163		34,971.00	-\$ 386,032.49
18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	PAGO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	8192076	-	59,455.00	-\$ 445,487.49
18/10/2021	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	PAGO POR VISITA PARA LA SUPERVISI	5624906960		30,160.00	-\$ 475,647.49
18/10/2021	LAS DOS VB S.A. DE C.V.	COMPRA DE 21.5 METROS DE TELA LEN	11724008		1,192.80	-\$ 476,840.29
21/10/2021	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SAN	PAGO POR LA COMPRA DE 4 FRASCOS	87839009		5,420.00	-\$ 482,260.29
21/10/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MAR	PAGO POR ADQUISICION DE	3798783941		2,668.00	-\$ 484,928.29
21/10/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MAR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL E	3778783979		29,655.40	-\$ 514,583.69
21/10/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MAR	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS (	1218783991		6,090.00	-\$ 520,673.69
22/10/2021	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	PAGO POR LA REALIZACION DE 1 VISIT	1757062611		31,320.00	-\$ 551,993.69
22/10/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 JORNALES DE RENTA DE P	5677062625		22,040.00	-\$ 574,033.69
22/10/2021	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE LA PIPA DE	39973008		6,285.67	-\$ 580,319.36
22/10/2021	LILIANA MANZANILLA PEREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO (CORREG	2340472639		26,760.00	-\$ 607,079.36
25/10/2021	MARIA CAROLINA LEAÑEZ DE DIVITO	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PICA	5650501317		3,521.50	-\$ 610,600.86
25/10/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MAR	PAGO POR LA COMPRA DE 250 METRO	1330501331		10,730.00	-\$ 621,330.86
25/10/2021	RAMON MONTES VARGAS	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET B	2.8137E+10		3,480.00	-\$ 624,810.86
26/10/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS	35663008		535.00	-\$ 625,345.86
26/10/2021	LAS DOS VB SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 100 PIEZAS	35663045		807.50	-\$ 626,153.36
26/10/2021	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	PAGO POR POLIZA DE SEGURO No. 193	5940826511		11,877.32	-\$ 638,030.68
26/10/2021	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR PAPELERIA (CUADERNO PRO	607008		16,717.00	-\$ 654,747.68
26/10/2021	MARIO ALONSO MOLINA	COMPRA DE 500 PIEZAS DE TAZAS DE B	4551193617		6,282.66	-\$ 661,030.34
26/10/2021	MARIO ALONSO MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE 4 JARRAS D	9791193632		185.60	-\$ 661,215.94
27/10/2021	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	PAGO POR VISITA DE SUPERVISION Y V	4414959511		31,320.00	-\$ 692,535.94
27/10/2021	COLOR GRAF DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PA	93004018		2,023.59	-\$ 694,559.53
27/10/2021	JUAN ESPINOZA MERCADO	PAGO POR LA COMPRA DE 61 PLAYERA	88911011		2,618.12	-\$ 697,177.65
28/10/2021	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 10 SACOS D	4449944919		21,500.02	-\$ 718,677.67
28/10/2021	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 14 SACOS D	2979944931		30,100.03	-\$ 748,777.70
28/10/2021	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 02 SACOS D	9379944947		4,300.00	-\$ 753,077.70
28/10/2021	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA D	99449063		5,279.01	-\$ 758,356.71
28/10/2021	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA D	994449071		16,568.94	-\$ 774,925.65
28/10/2021	DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LASEG	9742020111		41,251.70	-\$ 816,177.35
29/10/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES D	5705131811		8,352.00	-\$ 824,529.35
29/10/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 32 HORAS DE	4825131823		22,272.00	-\$ 846,801.35
29/10/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 44 HORAS DE	8505131835		30,624.00	-\$ 877,425.35
31/10/2021	COMISIONES	DEL MES DE OCTUBRE			2,035.80	-\$ 879,461.15
15/10/2021	PARTICIPACIONES	I S R ART 3B		41,677.00		-\$ 837,784.15
15/10/2021	REINTEGRO DE FORTA PAGO DE LUZ	TRANSF NO. 7571014		19,436.20		-\$ 818,347.95
15/10/2021	PARTICIPACIONES	I E P S DEL MES		51,115.42		-\$ 767,232.53
15/10/2021	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		1,226,504.97		\$ 459,272.44
	PARTICIPACIONES	ENAJENACION DE BIENES ART		1,557.74		\$ 460,830.18
15/10/2021	PARTICIPACIONES	FEIEF 2021		80,117.94		\$ 540,948.12
21/10/2021	REINTEGRO PARCIAL	DEL CH. 2421		6,000.00		\$ 546,948.12
21/10/2021	REINTEGRO PARCIAL	DEL CH. 2423		1,500.00		\$ 548,448.12
21/10/2021	REINTEGRO PARCIAL	DEL CH. 2424		1,500.00		\$ 549,948.12
15/10/2021		COMPENSACION I S A N		4,995.14		\$ 554,943.26
15/10/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		33,658.72		\$ 588,601.98
15/10/2021		40% Y 60% FONDO DE FISCALIZACION		7,678.86		\$ 596,280.84
31/10/2021	REINTEGRO DE INFRA	TRANSF NO, 4825131823		22,272.00		\$ 618,552.84
						\$ 618,552.84
				1,498,013.99	2,022,675.79	\$ 618,552.84

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DE ALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL AÑO DE 2021  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
JALISCO  
ADMINISTRACION 2021-2022

000024

1,456,305.79 1,980,967.59



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		949,900.05
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	629.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,755.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		952,142.28
Saldo de Operación Inicial		952,142.28
Depósitos / Abonos (+)	17	1,549,749.10
Retiros / Cargos (-)	98	2,057,932.79
Saldo Final (+)		443,958.59
Saldo de Operación Final		443,958.59
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

000025

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		935.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 478910100324 Ref. 0024206011		11,579.00	/		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462279339 Ref. 0024206019		9,976.00	/		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 459000600124 Ref. 0024206035		85,957.00	/		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0014230008		1,400.00	/		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410211MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0026386942 072 00072320006515307528 BNET01002110140026386942 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		11,576.80	/		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410213MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0026387486 002 00002320700686348203 BNET01002110140026387486 J JESUS BARBOZA SERRANO		3,697.50	/		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0033327019		6,600.00	/		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2040899 5915599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,115.42	/	
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410214SUBSIDIO DIF PRIMERA DE OCTUBR Ref. 0026534727 002 00002413700543986521 BNET01002110150026534727 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		41,251.70	/	659,739.05	659,739.05
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410		5,400.00	/		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412		6,900.00	/		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		6,000.00	/		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411		3,000.00	/		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409		25,775.00	/		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408		15,100.00	/		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		266,355.00	/		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5534	<b>000026</b>		342.00	/	
15/OCT	15/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421364E140032739442 CIE:0844985 Ref. GUIA:0123211		342.00	/		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		41,795.65	/		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211015LAYMEJSP 2039333 5909518 Ref. 0120939193 112			1,226,504.97	/	

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00072320006515307528 BNET01002110210027626890 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ					
21/OCT	21/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110212MATERIALES ELECTRICOS PANTEON Ref. 0027629004 072 00072320006515307528 BNET01002110210027629004 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		29,655.40			
21/OCT	21/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110213MATERIAL ELECTRICO PLAZA DE TO Ref. 0027629628 072 00072320006515307528 BNET01002110210027629628 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		6,090.00			
21/OCT	21/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421		25,950.00			
21/OCT	21/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423		4,500.00			
21/OCT	21/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422		5,400.00			
21/OCT	21/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424		6,900.00			
21/OCT	21/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		6,000.00			
21/OCT	21/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426		50,000.00			
21/OCT	21/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420		1,500.00			
21/OCT	21/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5567			6,000.00		
21/OCT	21/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5568			1,500.00		
21/OCT	21/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5569			1,500.00	1,165,835.24	1,165,835.24
22/OCT	22/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2210211MUESTREO DE CONCRETO CALLE NIÑ Ref. 0027852072 044 00044320256003349643 BNET01002110220027852072 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		31,320.00			
22/OCT	22/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2210212RENTA DE RODILLO COMPACTADOR Ref. 0027857554 030 00030342900015270006 BNET01002110220027857554 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		22,040.00			
22/OCT	22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427	000027	16,300.00			
22/OCT	22/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0039973008		6,285.67			
22/OCT	22/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,760.00		1,063,129.57	1,063,129.57

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2044210 5930235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,557.74		
		SP 2044859 5932133 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,678.86		
		SP 2044726 5931804 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,618.12			
		BNET 0176281842 PLAYERAS Ref. 0088911011				1,020,921.74	1,020,921.74
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,500.02			
		281021110 SACOS DE COLOR PARA CONCRET Ref. 0028679324 021					
		00021342040633954385					
		BNET01002110280028679324					
		HUMBERTO GASPAR MARTINEZ					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,100.03			
		281021214 SACOS DE COLOR PARA CONCRET Ref. 0028679755 021					
		00021342040633954385					
		BNET01002110280028679755					
		HUMBERTO GASPAR MARTINEZ					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,300.00			
		28102132 SACOS DE COLOR PARA CONCRETO Ref. 0028680154					
		021					
		00021342040633954385					
		BNET01002110280028680154					
		HUMBERTO GASPAR MARTINEZ					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,279.01			
		BNET 0178277478 Ref. 0099449063					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,568.94			
		BNET 0178277478 Ref. 0099449071					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,251.70			
		2810214SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE OCTUBR Ref. 0028747185 002					
		00002413700543986521					
		BNET01002110280028747185					
		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2435					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,861.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,757.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431				780,503.59	780,503.59
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		256,271.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

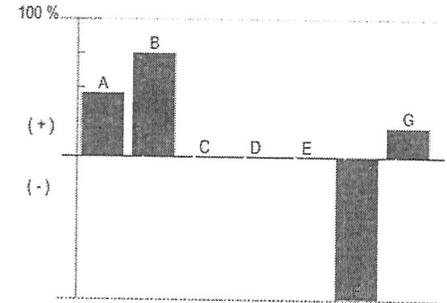
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL INPID. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

000028

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	952,142.28	46.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,549,749.10	75.30%	B
Comisiones (-)	-1,755.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,057,932.79	-100.00%	F
Saldo Final	443,958.59	21.57%	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 refiere"

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>

000029

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

000030

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

**FORTALECIMIENTO 2021**

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

MES **OCTUBRE 2021**

(+)	<b>Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2021</b>			<b>\$ 219,473.49</b>		
	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
	30/10/2022	SERVICIO TECHALUTA	23	\$ 15,302.83		
				\$ 0.00	<b>\$ 15,302.83</b>	
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>				<b>\$ 234,776.32</b>	

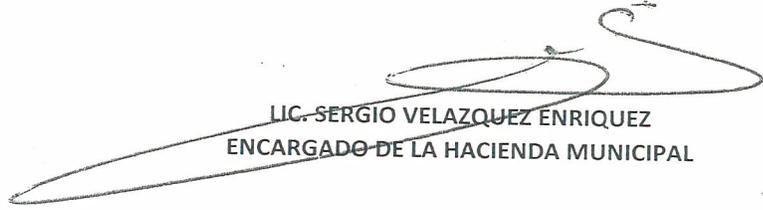
**DEPOSITOS DE MAS**

	<b>TOTAL.-</b>			<b>\$</b>	<b>-</b>

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
					<b>\$ 0.00</b>	
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 234,776.32</b>	

<b>SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021</b>		<b>\$ 234,776.32</b>	
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 234,776.32</b>	<b>\$ 234,776.32</b>	

\$ 0.00

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

**000031**

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

  
**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**2021-2024**  
**HACIENDA MUNICIPAL**

**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2018- 2021  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2021  
NO. DE CUENTA 116075126  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**

				MES DE OCTUBRE 2021		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						\$ 226,967.93
13-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONSUMO D	21		\$ 31,423.17	\$ 195,544.76
28-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONSUMO D	22		\$ 30,000.00	\$ 165,544.76
31-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	COMPLEMENTO DEL CH	23		\$ 15,302.83	\$ 150,241.93
08-oct	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA	9571189823		\$ 2,918.20	\$ 147,323.73
13-oct	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DEL SERVICIO DE	7571014		\$ 19,436.20	\$ 127,887.53
14-oct	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DEL SERVICIO DE	24206048		\$ 72,957.00	\$ 54,930.53
21-oct	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	PAGO POR MANTENIMII	87839026		\$ 4,755.00	\$ 50,175.53
26-oct	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEG	8136002446		\$ 17,670.69	\$ 32,504.84
26-oct	HDI SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEG	60024011		\$ 24,769.26	\$ 7,735.58
26-oct	HDI SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEG	60024024		\$ 14,229.00	-\$ 6,493.42
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 39.44	-\$ 6,532.86
	INGRESO DEL MES DE OCTUBRE			\$ 226,006.35		\$ 219,473.49
				<b>\$ 226,006.35</b>	<b>\$ 233,500.79</b>	<b>\$ 219,473.49</b>

\$ 752,100.33

000032

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



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		156,480.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		226,967.93
Saldo de Operación Inicial		226,967.93
Depósitos / Abonos (+)	3	265,004.61
Retiros / Cargos (-)	13	257,196.22
Saldo Final (+)		234,776.32
Saldo de Operación Final		234,776.32
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

000033

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

### Detalle de Movimientos Realizados

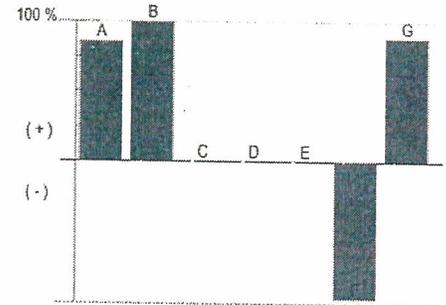
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		34.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	226,928.49		226,928.49

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

No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	226,967.93	85.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	265,004.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-257,196.22	-97.05%	F
Saldo Final	234,776.32	88.59%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

000034

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

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

000035

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

**INFRAESTRUCTURA 2021**

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

MES **OCTUBRE 2021**

(+)		<b>Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>\$ 1,452,961.26</b>
	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>
		\$ 0.00	\$ 0.00
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>		<b>\$ 1,452,961.26</b>

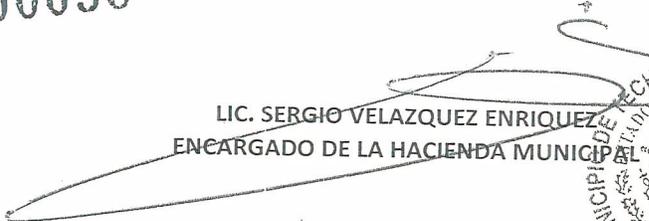
DEPOSITOS DE MAS			
	<b>TOTAL.-</b>		<b>\$ -</b>

(-)			
	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>
			\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,452,961.26</b>

<b>SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021</b>		<b>\$ 1,452,961.26</b>
Sumas iguales	<b>\$ 1,452,961.26</b>	<b>\$ 1,452,961.26</b>

000036

\$ 0.00

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

  
**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**  
**2021-2024**  
**HACIENDA MUNICIPAL**

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

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

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
		SALDO DEL MES ANTERIOR				\$ 1,296,928.20
08-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA, SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2021, POR AFINACION DE CEPAS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 10" DE PVC, ACOSTILLADO BELLENO CON ARENA CON UN ESPESOR	65		\$10,750.00	\$ 1,286,178.20
15-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA, SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, POR AFINACION DE CEPAS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 10" DE PVC, ACOSTILLADO BELLENO CON ARENA CON UN ESPESOR	66		\$11,500.00	\$ 1,274,678.20
21-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA, SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021, POR AFINACION DE CEPAS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 10" DE PVC, ACOSTILLADO BELLENO CON ARENA CON UN ESPESOR	67		\$11,500.00	\$ 1,263,178.20
21-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA, SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021, POR AFINACION DE CEPAS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 10" DE PVC, ACOSTILLADO BELLENO CON ARENA CON UN ESPESOR	68		\$10,000.00	\$ 1,253,178.20
21-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA, SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, POR AFINACION DE CEPAS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 10" DE PVC, ACOSTILLADO BELLENO CON ARENA CON UN ESPESOR	69		\$10,000.00	\$ 1,243,178.20
		CANCELADO				\$ 1,243,178.20
	<b>000037</b>		70			
29-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA, SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021, POR AFINACION DE CEPAS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 10" DE PVC, ACOSTILLADO BELLENO CON ARENA CON UN ESPESOR	71		\$11,500.00	\$ 1,231,678.20
29-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA, SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, POR AFINACION DE CEPAS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 10" DE PVC, ACOSTILLADO BELLENO CON ARENA CON UN ESPESOR	72		\$11,500.00	\$ 1,220,178.20
22-oct	ALFONSE QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 41 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA	9594153118		\$28,536.00	\$ 1,191,642.20
22-oct	ALFONSE QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 32 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA	1924153130		\$22,272.00	\$ 1,169,370.20
31-oct		COMISIONES			\$138.04	\$ 1,169,232.16
31-oct		INGRESOS DEL MES		\$283,729.10		\$ 1,452,961.26
				\$283,729.10	\$127,696.04	\$ 1,452,961.26

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





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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116074979
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160749790

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,279,825.87
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	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,296,928.20
Saldo de Operación Inicial		1,296,928.20
Depósitos / Abonos (+)	1	283,729.10
Retiros / Cargos (-)	11	127,696.04
Saldo Final (+)		1,452,961.26
Saldo de Operación Final		1,452,961.26
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 2021-2024

000038

### Detalle de Movimientos Realizados

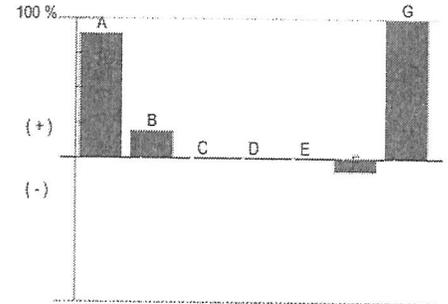
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		119.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04	1,296,790.16		1,296,790.16

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

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,296,928.20	89.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	283,729.10	19.52%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-127,696.04	-8.78%	F
Saldo Final	1,452,961.26	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>

000039

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

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

000040

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

EMPEDRADOS 2021

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

				MES	OCTUBRE 2021
	<b>Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2021</b>			<b>\$ 129,859.77</b>	
(+)	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>				
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	
	31/ONT	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	3	\$ 3,500.00	
				<b>\$ 3,500.00</b>	
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 133,359.77</b>	

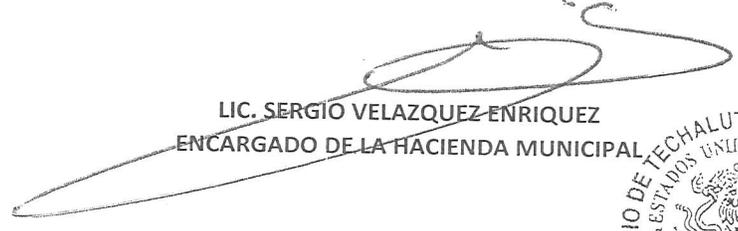
DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
			-

DEPOSITOS POR EFECTUAR				
(-)	Fecha	Beneficiario	Cantidad	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 133,359.77</b>

SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021		\$ 133,359.77
Sumas iguales	\$ 133,359.77	\$ 133,359.77

000041

\$ 0.00

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



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



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

OCTUBRE 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 1,000,000.00
		CANCELADO	1		0	1,000,000.00
28-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MA	2		\$ 14,000.00	986,000.00
28-oct	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	COMPLEMENTO DEL CHEQUE	3		\$ 3,500.00	982,500.00
14-oct	CARLOS EDUARDO CUEVAS	PAGO POR LA COMPRA DE 95	230817714		\$ 315,400.11	667,099.89
14-oct	CARLOS EDUARDO CUEVAS	PAGO POR LA COMPRA DE 20	2890817727		\$ 66,400.02	600,699.87
14-oct	CARLOS EDUARDO CUEVAS	PAGO POR LA COMPRA DE 80	1000817740		\$ 267,260.10	333,439.77
15-oct	CEMACO MATERIALES PARA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 V	49702014		\$ 11,484.00	321,955.77
15-oct	CEMACO MATERIALES PARA	PAGO POR LA COMPRA DE 13	49702025		\$ 49,764.00	272,191.77
15-oct	CEMACO MATERIALES PARA	PAGO POR LA COMPRA DE 14	49702040		\$ 53,592.00	218,599.77
18-oct	MATERIALES PARA LA CON	PAGO POR LA COMPRA DE 02	2250819223		\$ 8,700.00	209,899.77
18-oct	MATERIALES PARA LA CON	PAGO POR LA COMPRA DE 12	5190819245		\$ 41,760.00	168,139.77
18-oct	MATERIALES PARA LA CON	PAGO POR LA COMPRA DE 11	7740819258		\$ 38,280.00	129,859.77
				\$	\$ 870,140.23	\$ 129,859.77

000042

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





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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0117325851
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001173258511

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		518,718.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	10	866,640.23
Saldo Final (+)		133,359.77
Saldo de Operación Final		133,359.77
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	N/A	N/A	N/A

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



000043

### Detalle de Movimientos Realizados

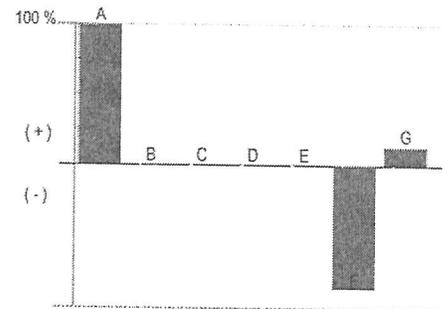
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 010033395 TONELADAS DE CEMENTO CALLE Ref. 0026459168 002 00002342701136057649 BNET01002110140026459168		315,400.11			

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

No. Cuenta	0117325851
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,000,000.00	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 (-)	-866,640.23	-86.66%	F
Saldo Final	133,359.77	13.33%	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>

000044

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

No. Cuenta	0117325851
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

000045

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



**FOCOCCI 2021**

CUENTA 0116617654  
**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
 ADMINISTRACION 2010 - 2021  
 CONCILIACION BANCARIA

MES **OCTUBRE**  
2021

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

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

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

SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021		\$ 12,050.44
Sumas iguales	\$ 12,050.44	\$ 12,050.44

**000046**

\$ -0.00

*(Handwritten Signature)*  
**LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116617654
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001166176545

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,050.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,348.28
Saldo de Operación Inicial		16,348.28
Depósitos / Abonos (+)	2	8,595.68
Retiros / Cargos (-)	3	12,893.52
Saldo Final (+)		12,050.44
Saldo de Operación Final		12,050.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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 MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

000047

### Detalle de Movimientos Realizados

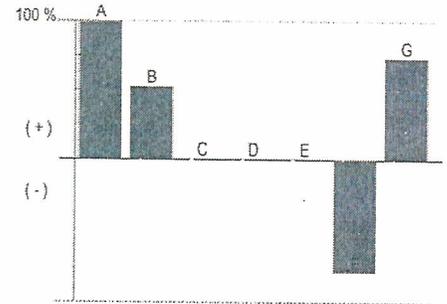
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011021SALDO NO EJERCIDO FOCOCI 2021 Ref. 0049519076 014		4,297.84			
01/OCT	01/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0011021SALDO NO EJERCIDO FOCOCI 2021 Ref. 0049519076 014			4,297.84		

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

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,348.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,595.68	52.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,893.52	-78.86%	F
Saldo Final	12,050.44	73.71%	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>

000048

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

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

000049

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



20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

OCTUBRE 2021

	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2021			\$ 271,976.32	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 271,976.32

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
				290.00
	DE MAS EN SEPTIEMBRE			123.80
				413.80

(-)	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-oct	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		361.49	
					\$ 22,675.22
	TOTAL				\$ 249,714.90

SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021	BANCOMER	\$ 249,714.90
Sumas iguales	\$ 249,714.90	\$ 249,714.90

\$ 0.00

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

000051

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL







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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		247,815.17
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		241,186.47
Saldo de Operación Inicial		241,186.47
Depósitos / Abonos (+)	2	8,528.43
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		249,714.90
Saldo de Operación Final		249,714.90
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 2021-2024

000053

### Detalle de Movimientos Realizados

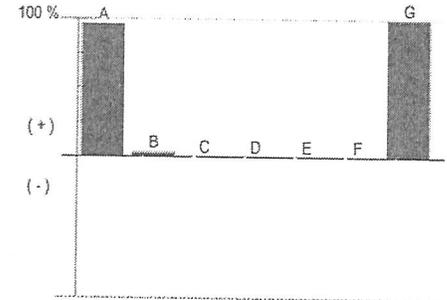
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			6,876.58	248,063.05	248,063.05
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			1,651.85	249,714.90	249,714.90

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

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	241,186.47	96.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,528.43	3.41%	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	249,714.90	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>

000054

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

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000055

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

OCTUBRE 2021

				Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2021	\$ 10,863.41	
				CHEQUES NO COBRADOS		
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad			
					\$ 0.00	
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 10,863.41	

DEPOSITO DE MAS				\$ 290.00
				\$ 558.00
				\$ 848.00

				DEPOSITOS POR EFECTUAR		
Fecha	Beneficiario		Cantidad			
DEMANDA	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98			
31/10/22	INGRESOS DEL 16 AL 31 OCT		65.07			
			\$ 123.80			
			\$ 0.07	\$ 4,203.92		
TOTAL				\$ 6,659.49		

SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021

BANCOMER	\$ 7,507.49
Sumas iguales	\$ 7,507.49

\$ -0.00

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

000056

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

**3%**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

**OCTUBRE 21**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						<b>\$ 20,680.01</b>
15-oct	INGRESO DEL DIA	SEMANA DEL 01 AL 15 DE OCT		297.33		\$ 20,977.34
31-oct	INGRESO DEL DIA	SEMANA DEL 16 AL 31 DE OCT		65.07		\$ 21,042.41
21-oct	ESTHER ARREGUIN CA	HIPOCLORITO DE S	24117018		10,179.00	\$ 10,863.41
						\$ 10,863.41
						\$ 10,863.41
						\$ 10,863.41
						\$ 10,863.41
						\$ 10,863.41
				<b>362.40</b>	<b>10,179.00</b>	<b>\$ 10,863.41</b>

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



**000057**



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,732.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,150.60
Saldo de Operación Inicial		16,150.60
Depósitos / Abonos (+)	2	1,535.89
Retiros / Cargos (-)	1	10,179.00
Saldo Final (+)		7,507.49
Saldo de Operación Final		7,507.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

000058

### Detalle de Movimientos Realizados

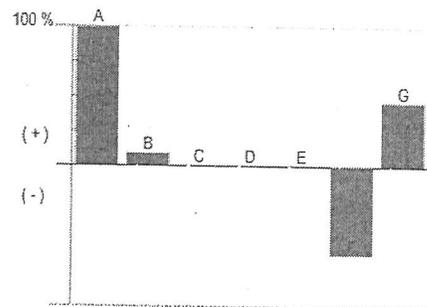
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111			1,238.56	17,389.16	17,389.16
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112			297.33	17,686.49	17,686.49

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

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,150.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,535.89	9.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,179.00	-63.02%	F
Saldo Final	7,507.49	46.48%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

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

000059

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000060

AGUINALDOS

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

MES

OCTUBRE  
2021

(+)	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2021			\$ 1,034,938.60	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 1,034,938.60

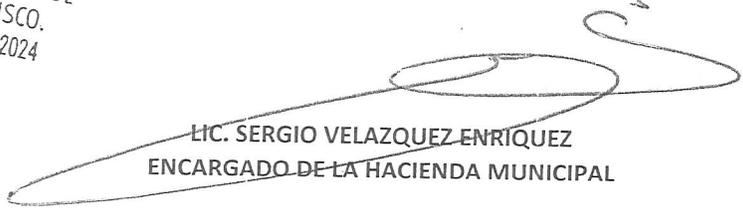
(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO		
	RENDIMIENTOS DE ENERO		
			\$ 689.25
			135.69
			120.14
			130.22
			126.84
			130.94
			572.99
			1,067.84
			1,100.66
			1,079.11
			<b>5,153.68</b>

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario	Cantidad		
					\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,040,092.28</b>

SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021		\$ 1,040,092.28
Sumas iguales	\$ 1,040,092.28	\$ 1,040,092.28

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



  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000061

  
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2021-2024  
 HACIENDA MUNICIPAL



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,040,092.28
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 1.200
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1,075.21
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
A anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,039,013.17
Saldo de Operación Inicial	1,039,013.17
Depósitos / Abonos (+)	1 1,079.11
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,040,092.28
Saldo de Operación Final	1,040,092.28
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	N/A	N/A	N/A

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

000062

Detalle de Movimientos Realizados

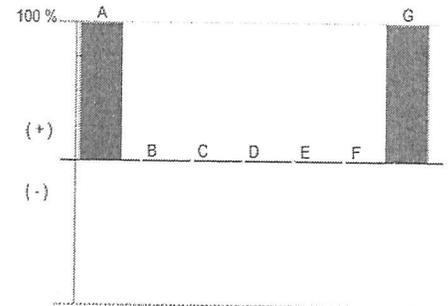
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1,079.11	1,040,092.28	1,040,092.28

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

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,039,013.17	99.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,079.11	0.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,075.21	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,040,092.28	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 MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

000063

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000064

RECAUDACION PROPIA 2021

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

MES                      OCTUBRE  
 2021

(+)	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2021			\$ 971,958.86	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 971,958.86	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	31/10/2021	INGRESO DEL 16 AL 31 DE OCT		\$ 37,197.20		
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 934,761.66</b>		

SALDO DE BANCOS 31 DE OCTUBRE 2021		\$ 934,761.66
Sumas iguales	\$ 934,761.66	\$ 934,761.66

\$ 0.00

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



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*



000065

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

**OCTUBRE 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						\$ 873,397.72
08-oct	INGRESO PERMISO CONSTRUCCION DEL KIOSCO			\$ 23,220.31		\$ 896,618.03
15-oct	INGRESO DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		\$ 38,143.63		\$ 934,761.66
31-oct	INGRESO DEL DIA	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		\$ 37,197.20		\$ 971,958.86
						\$ 971,958.86
						\$ 971,958.86
						\$ 971,958.86
						\$ 971,958.86
						\$ 971,958.86
						\$ 971,958.86
						\$ 971,958.86
						\$ 971,958.86
				98,561.14	\$ -	\$ 971,958.86

000066

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





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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		898,164.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		811,585.39
Saldo de Operación Inicial		811,585.39
Depósitos / Abonos (+)	3	123,176.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		934,761.66
Saldo de Operación Final		934,761.66
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 2021-2024

000067

Detalle de Movimientos Realizados

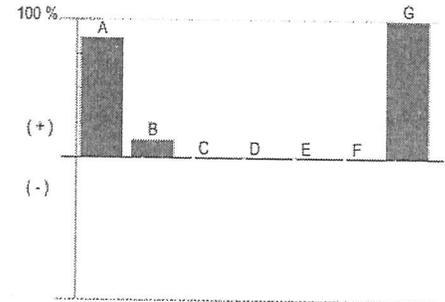
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			61,812.33	873,397.72	873,397.72
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUPER KIOSKO SA DE C V BMRASH Ref. REFBNTC00098477			23,220.31	896,618.03	896,618.03

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

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	811,585.39	86.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	123,176.27	13.17%	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	934,761.66	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>

000068

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

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

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

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

000069