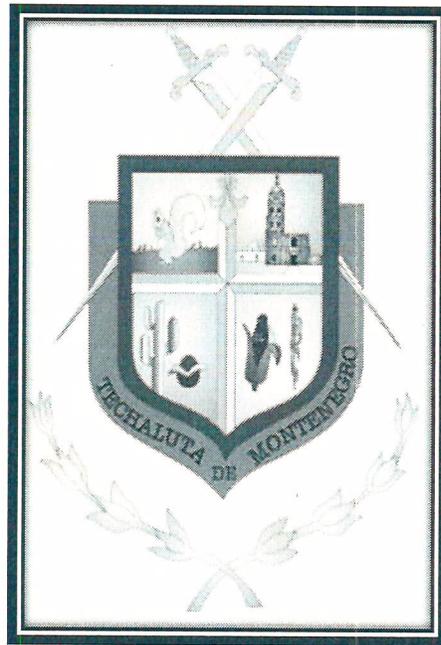


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

SEPTIEMBRE 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO CIRCULANTE			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	Efectivo	5,888,712.01	7,578,398.74	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,881.47	901,501.58
11100	Bancos/Reserva	6,477.54	14,724.81	21100	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Bancos/Depositos y otros	5,882,234.47	7,564,273.93	21110	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	48,444	765,002.34
11140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21120	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21130	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21140	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	49,833.03	136,498.24
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21180	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PERDIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	60,000.00	60,000.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por adquisición de bienes inmuebles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR FIDUCIARIA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para pérdidas inevitables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,948,212.01	7,578,998.74	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	49,881.47	901,501.58
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00				
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00				
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00				
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00				
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00				
12220	Deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00				
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00				
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00				
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00				
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,169,511.72	91,839,512.80				
12310	Terrenos	764,464.40	764,464.40				
12320	Viviendas	0.00	0.00				
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00				
12340	Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49				
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	51,232,475.83	44,902,476.91				
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00				
12400	BIENES MUEBLES	2,684,769.35	2,582,651.00				
12410	Mobiliario y equipo de administración	698,093.11	658,366.75	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	86,635.60	86,635.60				
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97				
12440	Vehículos y equipo de transporte	864,348.01	894,348.00				
12450	Equipo de defensa y seguridad	20,959.70	29,959.70				
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	882,972.97	820,530.98				

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	2,098,222.81	2,271,544.90
41110	Impuestos sobre los ingresos	838,891.00	1,013,559.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	820,370.00	1,005,988.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	619,140.00	613,646.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	201,230.00	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	18,521.00	7,571.00
41170-2	Actualizaciones	18,156.00	7,571.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	365.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	1,158,999.98	1,174,519.20
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	65,898.99	60,608.13
41410-1	Derechos por el uso del piso	4,995.00	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	54,303.99	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	1,081,417.95	1,098,301.97
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	19,344.00	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	4,083.64	5,236.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	441.00	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	279.00	1,591.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	4,495.11	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	944,880.20	947,269.37
41430-11	Derechos del rastro	24,556.00	33,557.60
41430-12	Derechos del registro civil	3,828.00	5,924.21
41430-13	Derechos de las certificaciones	60,991.00	53,558.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	17,296.00	29,613.00
41440	Accesorios de derecho	11,683.04	15,609.10
41440-1	Recargos	8,882.42	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	99,361.00	78,180.70
41510	Productos	99,361.00	78,180.70
41510-1	Usa, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	99,361.00	78,180.70
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	970.83	5,286.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	766.83	0.00
41640-1	Reintegros	766.83	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)		
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 mejor., 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.	23,659,504.11	42,273,138.34
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	23,659,504.11	42,273,138.34
42110	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	13,471,862.47	27,492,137.05
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	9,111,965.75	11,629,502.20
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	2,783,801.68	10,739,799.30
42110-4	Fondo de compensación (federal)	366,480.41	474,695.46
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	36,271.24	3,167,511.05
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	557.61
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	249,080.82	238,936.11
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	547,731.11	806,940.15
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	373,896.00	432,489.17
42110-12	Participaciones del estado	127.46	0.00
42120	Aportaciones	2,508.00	1,706.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	4,587,871.33	5,554,654.64
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,553,688.51	2,895,808.70
42130	Convenios	2,034,182.82	2,658,845.94
42130-1	Convenios de protección social en salud	5,300,000.00	8,998,935.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	5,300,000.00	8,998,935.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	299,770.31	227,411.65
42140-2	Fondo de compensación ISAN	209.45	216.91
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	44,956.26	49,114.08
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	228,108.52	178,080.66
42140-5	Otros incentivos económicos	26,496.08	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
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
43960	Utilidades por participación patrimonial		
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	25,757,726.92	44,544,683.24
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	18,543,754.27	26,063,047.29
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,953,152.62	13,728,539.62
51110-1	Dietas	5,872,962.69	6,884,612.23
51110-2	Haberes	761,013.35	1,237,449.60
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	5,111,949.34	5,647,162.63
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	3,831,805.58	5,495,001.34
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	3,831,805.58	5,495,001.34
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	138,144.32	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	10,962.00	163,306.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de manda, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	110,240.03	99,708.54
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	110,240.03	99,708.54
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,055,945.65	5,077,154.88
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	220,582.53	252,948.22
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	61,154.25	60,768.98
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,809.37	45,546.91
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	78,820.91	79,635.33
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	55,798.00	66,997.00
51220-1	Productos alimenticios para personas	57,916.02	34,755.33
51220-2	Productos alimenticios para animales	57,916.02	34,755.33
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00
51240-1	Productos minerales no metálicos	767,954.97	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 eléctrica y electrónica	0.00	0.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	84,435.71	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	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	444,447.96	619,914.50
51250-1	Productos químicos básicos	237,969.78	327,789.50
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	151,084.67	145,121.66
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	3,640.00	66,202.40
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	83,245.11	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
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275,122.57	2,873,488.38
51260-2	Carbón y sus derivados	2,275,122.57	2,873,488.38
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
	TOTAL	47,110.86	110,548.20

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51270-1	Vestuario y uniformes		
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	449,288.92	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	0.00	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	183,704.97	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	188,187.64	141,319.34
51300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
51310	Servicios básicos	4,534,656.00	7,257,352.79
51310-1	Energía eléctrica	2,466,168.26	3,255,424.69
51310-2	Gas	2,378,615.09	3,119,633.13
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	81,463.17	120,566.56
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	6,090.00	15,225.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	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 relacionadas	245,982.11	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	221,840.11	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	185,802.55	339,364.88
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	20,981.21	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	143,103.82	305,885.72
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,110,478.74	2,338,413.87
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	274,569.72	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	616,494.70	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	206,075.48	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, reproducción 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	45,236.45	56,720.06
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	45,236.45	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

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51380	Servicios oficiales		
51380-1	Gastos de ceremonial	311,771.05	215,743.51
51380-2	Gastos de orden social y cultural	3,366.40	1,624.00
51380-3	Congresos y convenciones	308,404.65	214,119.51
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	56,187.82	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de impartación	56,187.82	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,918,973.28	5,620,385.49
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
52210	Transferencias a entidades paraestatales	888,883.42	1,220,473.73
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	888,883.42	1,220,473.73
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	888,883.42	1,220,473.73
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES		
52410	Ayudas sociales a personas	1,030,089.86	4,399,911.76
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		
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
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	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales		
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales		
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivadas de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoys financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoys financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55112	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55920	Pérdidas por responsabilidades		
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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,462,727.55	31,683,432.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,294,999.37	12,861,250.46

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



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 ANA MIREYA CORTES GARCÍA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA
 DE MONTENEGRO, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL

00003000

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



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	901,501.58	0.00	0.00	0.00	49,881.47	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	901,501.58	0.00	0.00	0.00	49,881.47	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- NO SE TIENE DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ BARRON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

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



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

[Handwritten signature]

00000011

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE TEHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

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

No. 6

ACCIÓN: _____

EDOR: _____

JESTO: _____

E ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: _____

E ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: _____

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

No. 7

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: _____

NOMBRE DEL ACREEDOR: _____

MONTO DISPUESTO: _____

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISION

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISION

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]

00000014

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

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

CONCEPTO					No. 8						
TIPO DE OBLIGACIÓN:											
NOMBRE DEL ACREEDOR:											
MONTO DISPUESTO:					FECHA DE INICIO:						
					FECHA DE VENCIMIENTO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:											
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:											
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
Largo Plazo					Largo Plazo						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
Largo Plazo											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

60000015



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Pública Privadas										
1.- NO SE TIENE DEUDA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	01/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0		0	0	0	0	0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANNA MIREYA GORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00003017

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	STE0002281X	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	150204.59	08/07/2021	VARIAS
2	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GA556412158	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	19449.6	27/08/2021	VARIAS
3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	205096	10/07/2021	VARIAS
4	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ3008055	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	45418	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	34617.62	31/08/2021	VARIAS
5	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TI	RAMON CORONA NO 333	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	39075.4	16/08/2021	VARIAS
6	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	TRAMO DE TUBO PARA CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES	55151	23/08/2021	VARIAS
7	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOH18609203				F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA DESBROZADORA KAWASHIMA 33CC MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIOS GENERALES	7899.99	13/07/2021	CR13214
8	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204C	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOCAN JAL.	44600	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFLECTORES LED PARA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL	16727.2	05/08/2021	3502.3524
9	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	CSE080425HI	CALZ JESUS GONZALEZ GALLO # 1684	GUADALAJARA JAL.	0	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASFO PUBLICO MUNICIPAL	3487.49	30/08/2021	VARIAS
10	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403G7	LEDDO DE TELADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA SU USO EN ALBERCA MUNICIPAL	15040.07	13/07/2021	1237
11	MAQUINARIAS OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA DE CV	MOP2002113				F15	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR VIALES DE BALASTRE PARA CAMINO DEL MEZQUITE, TIERRA PARA RELLENO EN CENTRO DE ACOPIO, PARA LINEAS DE AGUA PARA CEDANO	39324	12/07/2021	168, 166, 167

0000018

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



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
12	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCA0712276F	ARISTA 79	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HERRICIDA PARA SECAR MALEZA EN ESPACIOS PUBLICOS	4230	06/07/2021	17252
13	PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV	PEM1903222			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TRES TONELADAS DE GEMENTO PARA BANQUETAS	11101.2	02/07/2021	303
14	GAUDALIA OIEDA SEPULVEDA	OESG390817	LIBERTAD NO.65	ZACOALCO DE TORRES JAL.	45750 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE POLINES PARA USOS EN DIVERSOS TRABAJOS	1670.4	02/07/2021	A57
15	C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CF0101206H	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	66000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS	9744	13/07/2021	FN5149
16	EVELIA LIDIA GODINEZ GARGA	GOGET00522			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO CULTURAL DE CONVIVIO CON ALCALDES DEL PAIS DEL SALVADOR	2486	23/07/2021	AAA1A098
17	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912	HIDALGO 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE ABRAROTES PARA SU USO EN OFICINAS	8654.06	19/08/2021	VARIAS
18	LORENA ELIZABETH PALARITO GUTIERREZ	PAGL960126			0 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO CLUB DEPORTIVO	14465.2	27/07/2021	0
19	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA80042352	AVENIDA PERIFERICO SUR NO. 78000	TLAQUEPAQUE JAL.	44360 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR REFACCIONES Y SEGURO DE RETENCAVAADORA CATERILLAR MUNICIPAL	5506.136	28/07/2021	PCCG7516, PCCG7517
20	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML800608	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA SU USO EN SERVICIOS GENERALES	19644.3	29/07/2021	VARIAS
21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-	PARQUE VIA NO. 198 COL. CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	45010 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AVUNTAMIENTO	39135.6	29/07/2021	VARIAS
22	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ (COMEX)	KOH4870430	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	49200 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURAS PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA, VIA PUBLICA Y MAINTENIMIENTO	45063.14	28/08/2021	VARIAS
23	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIAS VITASOLSA DE CV	TELL90901C	INDEPENDENCIA 135 COL. QUITUPAN	QUITUPAN, JALISCO	49570 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	4285	30/07/2021	C1300

00000019

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



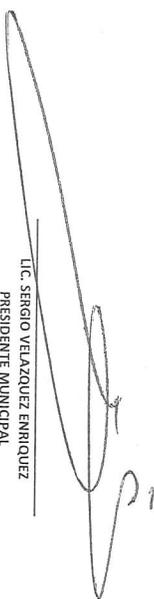
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
24	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F25	FORTA	FORTA	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	60000	25/07/2021	A19699, A19985
25	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS5641215B	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO POR REPARACIONES DE PATRULLAS	16852.8	17/09/2021	VIARIAS
26	J REFUGIO LARA CERVAANTES	LACJ550228T1A	RAMON CORONA NO 333	ZACOLCO DE TORRES JAL.	45750 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS	31633.2	06/07/2021	VIARIAS
27	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	EAA960711NB3	MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE NO. 152	SAYULA JALISCO	44100 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL	4928.06	13/07/2021	VIARIAS
28	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	JAGC7606104Z5	CRISTOBAL COLON # 565 CENTRO	CIUDAD GUZMAN JAL	49000 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	4198	13/07/2021	VIARIAS
29	AUTOMOTRIZ RANCAQUA SA DE CV	ARA831125716	FELIX TORRES MILANES 1	CIUDAD GUZMAN JAL	49000 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	4363.6	13/07/2021	VIARIAS
30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CF7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	112841	23/08/2021	VIARIAS
31	ROSA NEILDA NUJEZ GONZALEZ	NUGR571008SC8			0 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL	3224	23/07/2021	AAA1A779
32	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACAT71025AND	CALLE QUINTANAR #12	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	49000 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA IMPRESORA Y TINTAS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	4999	27/07/2021	FF10301
33	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322K98	ANTIGUA SALIDA A GUAJALAJARA	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	45601 F25	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	9400	30/07/2021	B24956
34	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HU0	ARISTA NO. 180	ZACOLCO DE TORRES JAL.	44200 I25	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA	14555.12	02/07/2021	2994
35	PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV	PEM1903222M8			0 I25	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE COCINA	47326.84	02/07/2021	VIARIAS
36	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML18006084G6	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230 I25	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA	57845.05	19/08/2021	VIARIAS
37	Ina S De Cv Automotriz De Col.	OAC041025LXA	CARLOS DE LA MADRID BEAR NO. 909		28090 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE AGENCIA COMPLETO DE LA CAMIONETA TOYOTA	6043	31/07/2021	14122
38	JAIIME ARTURO RODRIGUEZ OCAJMPPO	ROOJ720411MM2	AVILA CAMACHO NO. 148 SATULA COL. CENTRO		49300 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA 571H. DE SERVICIOS GENERALES	1620	02/10/2021	1001

00003020

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
39	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAROPAN ZAPAZA	0	AV. JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO GDI.		49000 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE DISOLVE	16641.3	02/09/2021	23253
40	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA.	MEGA961212	HIDALGO COL. CENTRO		49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD DE VACUNAS COVID-19 EN TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LOS DIAS DE APLICACION.	4226	04/08/2021	CG702
41	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	CZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO NO.35 ARROYO HONDO		45180 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBO DE AGENO CON ROSCA Y COPLI CEDULA 40 (6.4 MT)	22759.2	29/07/2021	009289E
42	ALFONSO QUINONEZ SIBRIAN	QUCA9508181	JOSE GUADALUPE SANCHEZ NO. EXT.49		49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	VALE DE ARENA DE RIO. SUSIDIO MUNICIPAL TRANSFERENCIA INTERNA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2021	43596	12/08/2021	299495
43	DIE MUNICIPAL TECHALUTA DE MONTENEGRO	SDI87123195	CONSTITUCION NO. 15		49230 F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA		82503.4	27/08/2021	VARIAS


LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ENCARNACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. HACIENDA MUNICIPAL



00000021

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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIC. SÉRGIO VELAZQUEZ ENRÍQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



00003022

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

RECURSOS PROPIOS

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE MAYO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR				\$ 1,586,352.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	2341		\$ 14,250.00	\$ 1,572,102.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE REALIZARON A	2342		\$ 26,300.00	\$ 1,545,802.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2343		\$ 3,375.00	\$ 1,542,427.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	2344		\$ 3,000.00	\$ 1,539,427.79
		CANCELADO	2345		\$ -	\$ 1,539,427.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUEA	2346		\$ 7,500.00	\$ 1,531,927.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2347		\$ 3,950.00	\$ 1,527,977.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES ENCARGADOS DE L	2348		\$ 6,000.00	\$ 1,521,977.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2349		\$ 6,500.00	\$ 1,515,477.79
02/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	RETIRO DE SALDO DE MAS	2350			\$ 1,515,477.79
06/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	2351		\$ 30,000.00	\$ 1,485,477.79
09/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE I	2352		\$ 13,950.00	\$ 1,471,527.79
		CANCELADO	2353		\$ -	\$ 1,471,527.79
09/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE REALIZARON A	2354		\$ 26,650.00	\$ 1,444,877.79
09/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2355		\$ 4,050.00	\$ 1,440,827.79
09/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	2356		\$ 3,000.00	\$ 1,437,827.79
09/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2357		\$ 4,250.00	\$ 1,433,577.79
09/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES ENCARGADOS DE L	2358		\$ 6,000.00	\$ 1,427,577.79
09/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUEA	2359		\$ 7,500.00	\$ 1,420,077.79
09/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR /	2360		\$ 7,775.00	\$ 1,412,302.79
		CANCELADO	2361			\$ 1,412,302.79
13/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	2362		\$ 30,000.00	\$ 1,382,302.79
14/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	2363		\$ 283,956.80	\$ 1,098,345.99
14/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	2364		\$ 43,777.95	\$ 1,054,568.04
14/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	2365		\$ 30,000.00	\$ 1,024,568.04
17/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE I	2366		\$ 13,700.00	\$ 1,010,868.04
17/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE REALIZARON A	2367		\$ 26,600.00	\$ 984,268.04
17/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2368		\$ 4,050.00	\$ 980,218.04
17/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	2369		\$ 3,000.00	\$ 977,218.04
17/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2370		\$ 7,200.00	\$ 970,018.04
17/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2371		\$ 3,900.00	\$ 966,118.04
17/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES ENCARGADOS DE L	2372		\$ 6,000.00	\$ 960,118.04
17/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR A	2373		\$ 11,700.00	\$ 948,418.04
20/09/2021	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELA	2374		\$ 10,622.80	\$ 937,795.24
20/09/2021	ARMANDO MIGUEL LECHUGA A	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELA	2375		\$ 3,475.00	\$ 934,320.24
20/09/2021	JONATHAN GERARDO ORNELA	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELA	2376		\$ 9,808.20	\$ 924,512.04
24/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE I	2377		\$ 16,425.00	\$ 908,087.04
24/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE REALIZARON A	2378		\$ 27,150.00	\$ 880,937.04
24/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2379		\$ 4,050.00	\$ 876,887.04
24/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	2380		\$ 3,000.00	\$ 873,887.04
24/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2381		\$ 7,200.00	\$ 866,687.04
24/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2382		\$ 4,100.00	\$ 862,587.04
24/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES ENCARGADOS DE L	2383		\$ 6,000.00	\$ 856,587.04
24/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2384		\$ 12,500.00	\$ 844,087.04
24-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2385		\$ 30,000.00	\$ 814,087.04
24-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2386		\$ 30,000.00	\$ 784,087.04
24-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2387		\$ 30,000.00	\$ 754,087.04

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE DEBITO DE LA DEUDA DE MONTENEGRO, JALISCO. DEL APO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. (Inscripción 2010-2021)

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL


28-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2388		\$ 35,613.45	\$ 718,473.59
28-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2389		\$ 291,262.01	\$ 427,211.58
	REINTEGRO DE ISR TERIRADO	PARCIAL DE CH 2389			\$ 16,965.81	\$ 444,177.39
	CANCELADO		2390		\$ -	\$ 444,177.39
	CANCELADO		2391		\$ -	\$ 444,177.39
29/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE SERVICIO	2392		\$ 13,225.00	\$ 430,952.39
29/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES QUE REALIZARON A	2393		\$ 24,025.00	\$ 406,927.39
29/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2394		\$ 3,950.00	\$ 402,977.39
29/09/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE	2395		\$ 3,750.00	\$ 399,227.39
29-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIE	2396		\$ 2,500.00	\$ 396,727.39
29-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES ENCARGADOS DE L	2397		\$ 5,000.00	\$ 391,727.39
		CANCELADO	2398		\$ -	\$ 391,727.39
29-sep	CANUTO TORRES GOMEZ	EL TIEMPO QUE DURO LA OBRA DE CONSTR	2399		\$ 6,000.00	\$ 385,727.39
01-sep	VIVEROS RANCHO CALDERON S	PAGO POR LA COMPRA DE 120 PLANTAS DE 3 VARIEDADES MISMAS QUE SON	2265351024		\$ 3,080.00	\$ 382,647.39
02/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	19124011		\$ 118,308.00	\$ 264,339.39
03/09/2021	CORPORATIVO PAPELERO ANC	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	72351011		\$ 4,287.00	\$ 260,052.39
04/09/2021	ADRIAN SALAZAR CRUZ	PAGO POR LA COMPRA DE 40 LITROS DE SAL	6344932514		\$ 1,600.00	\$ 258,452.39
07/09/2021	RICARDO AGUILA PRECIADO	PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO	46254017		\$ 4,500.00	\$ 253,952.39
07/09/2021	PEDRO CESAR SEVILLA VERON	PAGO POR LA COMPRA DE 6 JUEGOS DE TIJE	46254030		\$ 5,700.00	\$ 248,252.39
07/09/2021	ALFONZO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 7 HORAS DE RENTA DE RETROEX	2164625444		\$ 4,060.00	\$ 244,192.39
07/09/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECT	2953167811		\$ 846.80	\$ 243,345.59
08/09/2021	MAGUS SA DE CV	PAGO POR LA REPARACION DEL TRACTOR P	12803008		\$ 4,548.98	\$ 238,796.61
11/09/2021	LILIANA MANZANILLA PEREZ	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA RETR	8297344911		\$ 16,687.76	\$ 222,108.85
11/09/2021	LILIANA MANZANILLA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIEN	6887344923		\$ 8,120.00	\$ 213,988.85
13/09/2021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	3817899011		\$ 41,251.70	\$ 172,737.15
13/09/2021	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	28432008		\$ 14,729.83	\$ 158,007.32
13/09/2021	CAMIONERA DE JALISCO SA DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIEN	83904011		\$ 4,292.48	\$ 153,714.84
13/09/2021	CAMIONERA DE JALISCO SA DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIEN	83904022		\$ 3,443.72	\$ 150,271.12
13/09/2021	CAMIONERA DE JALISCO SA DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIEN	83904030		\$ 4,292.67	\$ 145,978.45
13/09/2021	CAMIONERA DE JALISCO SA DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIEN	83904039		\$ 8,730.81	\$ 137,247.64
14/09/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO M	21412022		\$ 10,271.80	\$ 126,975.84
15/09/2021	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	81210018		\$ 3,710.84	\$ 123,265.00
15/09/2021	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE HERBISIDA 8 2 GA	3230424211		\$ 2,020.00	\$ 121,245.00
15/09/2021	JOSUE MARTIN BARRAGAN MU	PAGO POR LA COMPRA DE 10 PIEZAS DE FO	9173487817		\$ 690.00	\$ 120,555.00
	ISR	PAGO CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DEL MES DE AGOSTO DE 2020			\$ 37,017.00	\$ 83,538.00
15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	40510016		\$ 23,180.00	\$ 60,358.00
15/09/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 46.70	9824051029		\$ 21,284.81	\$ 39,073.19
16/09/2021	CENTRO DE IMPRESIONES GRA	PAGO POR EL EMPASTADO DE IMPRESIONES	25662009		\$ 2,148.40	\$ 36,924.79
22/09/2021	JOSE ALEJANDRO ORTEGA HUE	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES QUE	94080573411		\$ 4,142.22	\$ 32,782.57
22/09/2021	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUI	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES MI	5500573432		\$ 1,005.30	\$ 31,777.27
22/09/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G	PAGO POR LA COMPRA DE 25 TRAMOS DE TU	4030573462		\$ 6,775.00	\$ 25,002.27
22/09/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS LED DE 2,	6952942114		\$ 777.20	\$ 24,225.07
22/09/2021	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TINTAS DE A LI	29421036		\$ 4,359.28	\$ 19,865.79
22/09/2021	ALMA ROSA ROSALEZ HERNAN	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA P	91082018		\$ 4,079.95	\$ 15,785.84
22/09/2021	GERONIMO DE JESUS VILLALVA	PAGO POR EL SERVICIO DE LAMINADO DETA	40243028		\$ 3,480.00	\$ 12,305.84
22/09/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIEN	9554024345		\$ 12,475.80	\$ 169.96
22/09/2021	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	PAGO ORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE H	6294024311		\$ 2,273.60	\$ 2,443.56
22/09/2021	ENLACES QUIMICOS DEL SUR	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUI	8764024373		\$ 15,920.58	\$ 18,364.14
24/09/2021	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	137041443		\$ 3,206.24	\$ 21,570.38
24/09/2021	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	1547041455		\$ 1,882.68	\$ 23,453.06
24/09/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	3307041467		\$ 8,981.00	\$ 32,434.06
24/09/2021	RAFAEL VIRGEN OJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIEN	88159014		\$ 15,080.00	\$ 47,514.06
24/09/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	7318815925		\$ 2,813.00	\$ 50,327.06
24/09/2021	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTNEIMIEN	6588815938		\$ 5,220.00	\$ 55,547.06

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DE ALABADO MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MUNICIPIO DE MONTENGRO, JALISCO.
 NO TENEREPO JALISCO.
 REPARACION 2018-2021

27/09/2021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4326480511		\$ 41,251.70	-\$ 96,798.76
29/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	51614017		\$ 15,654.24	-\$ 112,453.00
29/09/2021	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	51614025		\$ 2,359.01	-\$ 114,812.01
29/09/2021	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	51614034		\$ 2,455.00	-\$ 117,267.01
29/09/2021	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	7419008		\$ 2,450.00	-\$ 119,717.01
29/09/2021	MARIA DEL REFUGIO RODRIGU	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES M	6577419422		\$ 630.00	-\$ 120,347.01
29/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	74194067		\$ 1,605.00	-\$ 121,952.01
29/09/2021	HUGO ABRAHAM CRUZ CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	956011		\$ 3,320.00	-\$ 125,272.01
29/09/2021	ANGEL GUADALUPE MEZA GAR	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE	45767023		\$ 575.00	-\$ 125,847.01
29/09/2021	ALFONSO QUIÑÓNEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO Y RENTA DE 10.5 HO	4754576737		\$ 6,090.00	-\$ 131,937.01
29/09/2021	ANGEL GUADALUPE MEZA GAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	45767010		\$ 3,215.00	-\$ 135,152.01
29/09/2021	HUGO ABRAHAM CRUZ CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	45767064		\$ 1,250.00	-\$ 136,402.01
29/09/2021	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLOR	45767079		\$ 1,218.00	-\$ 137,620.01
26/09/2021	ANGEL GUADALUPE MEZA GAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	69655008		\$ 700.00	-\$ 138,320.01
30/09/2021	ANGEL GUADALUPE MEZA GAR	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS INCL	47667008		\$ 7,500.00	-\$ 145,820.01
30/09/2021	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	47667045		\$ 3,132.00	-\$ 148,952.01
15/09/2021	PARTICIPACIONES	I S R ART 3B DE SEPTIEMBRE		\$ 37,112.00		-\$ 111,840.01
15/09/2021	PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF		\$ 127.46		-\$ 111,712.55
15/09/2021	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		\$ 1,152,843.45		\$ 1,041,130.90
15/09/2021	PARTICIPACIONES	I E P S GASOLINA Y DIESEL DE AGOSTO		\$ 59,626.88		\$ 1,100,757.78
15/09/2021	PARTICIPACIONES	INCENTIVOS DE LA RECAUCACION ART 126 ISR		\$ 2,109.39		\$ 1,102,867.17
15/09/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		\$ 35,652.69		\$ 1,138,519.86
15/09/2021	PARTICIPACIONES	40% Y 60% FONDO DE FISCALIZACION		\$ 1,699.48		\$ 1,140,219.34
15/09/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION I S A N		\$ 4,995.14		\$ 1,145,214.48
30/09/2021	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS			\$ 1,999.84	\$ 1,143,214.64
						\$ 1,143,214.64
						\$ 1,143,214.64
						\$ 1,143,214.64
				\$ 1,311,132.30	\$ 1,754,270.45	\$ 1,143,214.64



MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL
HACIENDA MUNICIPAL

00000026

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



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		1,586,241.80
Días del Periodo		30
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	55	935.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,724.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,379,550.10
Saldo de Operación Inicial		1,379,550.10
Depósitos / Abonos (+)	12	1,368,293.50
Retiros / Cargos (-)	119	1,795,701.32
Saldo Final (+)		952,142.28
Saldo de Operación Final		952,142.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		799.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.84 ✓			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002109070045362606 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		6,800.00 ✓			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351		30,000.00 ✓			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709212MATERIALES ELECTRICOS Ref. 0045390507 072 00072320006515307528 BNET01002109070045390507 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		846.80 ✓		1,157,135.79	1,157,135.79
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2030825 5872704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			127.46 ✓		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210908LAYMEJSP 2029908 5868883 Ref. 0155241509 112 00112180000028267099 80084529 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,152,843.45 ✓		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0012803008		4,548.98 ✓		2,305,557.72	2,305,557.72
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355		4,050.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2358		6,000.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2356		3,000.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2357		4,250.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2354		26,650.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2359		7,500.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2360		7,775.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2352		13,950.00 ✓		2,232,382.72	2,232,382.72
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00 ✓		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2032020 5877091 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			59,626.88 ✓	2,322,009.60	2,322,009.60
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0298387PAGO REPARACION RETROEXCAVADOR Ref. 0046113112 030 00030320900025691927 BNET01002109130046113112 LILIANA MANZANILLA PEREZ		16,687.76 ✓			
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0298488BUJES Y ACEITE RETROEXCAVADORA Ref. 0046113263 030		8,120.00 ✓		2,297,201.84	2,322,009.60

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

00000028

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04212VTS750032440436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3735589					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 478910100324 Ref. 0040510016		23,180.00	✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509213DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE Ref. 0046832158 014 00014342655043666225 BNET01002109150046832158 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		21,284.81	✓	1,734,551.43	1,734,551.43
16/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383209 BNET Ref. 0025662009		2,148.40	✓	1,732,403.03	1,734,551.43
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366		13,700.00	✓		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2367		26,600.00	✓		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368		4,050.00	✓		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369		3,000.00	✓		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370		7,200.00	✓		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2371		3,900.00	✓		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372		6,000.00	✓		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373		11,700.00	✓	1,656,253.03	1,656,253.03
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374		10,622.80	✓		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375		3,475.00	✓	1,642,155.23	1,642,155.23
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209211UNIFORMES PERSONAL ASEO PUBLIC Ref. 0047619559 002 00002320700104808238 BNET01002109220047619559 JOSE ALEJANDRO ORTEGA HUERTA		4,142.22	✓		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209212REFACCIONES MENORES Ref. 0047620305 072 00072342008177301346 BNET01002109220047620305 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		1,005.30	✓		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209213TUBERIA Ref. 0047620825 002 00002342039957016764 BNET01002109220047620825 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		6,775.00	✓		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209214MATERIAL ELECTRICO Ref. 0047623503 072 00072320006515307528		777.20	✓		

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

00000029

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2409213PAPELERIA Ref. 0048012995 002 00002320700686348203 BNET01002109240048012995 J JESUS BARBOZA SERRANO					
24/SEP	24/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,981.00			
	2409214MATERIALES PARA MANT DE REDES Ref. 0048014023 002 00002342039957016764 BNET01002109240048014023 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
24/SEP	24/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,080.00			
	BNET 0145358450 MANTNEIMIENTO SUSP Ref. 0088159014					
24/SEP	24/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,813.00			
	2409215MATERIALES MANTENIMIENTO DE RE Ref. 0048100807 002 00002342039957016764 BNET01002109240048100807 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
24/SEP	24/SEP T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,220.00			
	2409216MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA Ref. 0048104767 072 00072342008067457588 BNET01002109240048104767 MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO					
24/SEP	24/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,109.39	1,431,559.57	1,431,559.57
	SP 2035321 5891176 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/SEP	27/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387					
27/SEP	27/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386					
27/SEP	27/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,251.70			
	0209393SUBSIDIO SEGUNDA DE SEPTIEMBRE Ref. 0048489873 002 00002413700543986521 BNET01002109280048489873 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA				1,330,307.87	1,330,307.87
28/SEP	28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,613.45			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388					
28/SEP	28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.		291,262.01			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389					
28/SEP	28/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,652.69		
	SP 2035029 5890119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,699.48		
	SP 2035197 5890926 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,995.14	1,045,779.72	1,045,779.72
	SP 2034792 5889166 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/SEP	29/SEP P14 TELEFONOS DE MEXICO		15,654.24			
	REF:02894560065583521096 CIE:0624101 Ref. GUIA:0362010					
29/SEP	29/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,359.01			
	BNET 0470939757 Ref. 0051614025					
29/SEP	29/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,455.00			
	BNET 0470939757 Ref. 0051614034					
29/SEP	29/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,450.00			

00000030

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



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,368,293.50

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

12

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

00000031

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

00000032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

Certificado

D2BD7972-D2DE-4DCE-BE69-214044848F4F

00001000000504757239

Sello Digital

LeI0h2PhPs6BFiSDPQDj8KJWXR5zuHuAfICAtm5YU3IIK/vEWTFBrFE6OyZ6iB8cwqNAykKU3/K97q3T3KUSeOEO+kM3mWEReCx3apuLVyyP5L0Kemdazw0tZaPSYzoPhH+kK25D8TdVNSNS5TmLLL/76WY+MXzGfWzQvui/r4Ot7LIyguM7KUWZfUDI5FYZICcOyF2xSeXXckJ/FCjKkr9dYQYHe92uJFD+4A10l4erpyUT6w1CDzmbIXfa//QiDpCGHSrxnwbepS/acXM0Hj1Znx01jY7pAD5C7Xi1n5wySVVV5YKdY1WL2Ewf97/+3DdCtZAx5PpGt+6jXbg6w==

Sello SAT

JYkAqZr61FVkuPxGrSid4tDHNRIyQGs6P7SpvnAO0cCL4lvEmtaq8tSzuW5FWAQnmi4h7mPiQW6NH5HOzWpRnaKPPW32xXdIX4DSGyCop+1Mpa65/fA2AgrLBlpQvrxmx2ArAMCwfauS/xW9Ww/syYq+nrK0FabDdYItN5+1ZzM030yQb99JWFGZfq9zhiPSW11lnGpmone64FZtfla5bdt4HfbaBM7U9+N/ryVXJPYGGeKRseJNUjgKiGvgfW0haHB/G5LQEn0Q5CiiTU/AWW0qQ+8YxGPE9leOsy59WvsBbvM8LFYPr2nwUSdsPIGAJ9RvqMaxPk+s9EJtqIwJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:48:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2BD7972-D2DE-4DCE-BE69-214044848F4F|2021-10-01T05:48:34|LeI0h2PhPs6BFiSDPQDj8KJWXR5zuHuAfICAtm5YU3IIK/vEWTFBrFE6OyZ6iB8cwqNAykKU3/K97q3T3KUSeOEO+kM3mWEReCx3apuLVyyP5L0Kemdazw0tZaPSYzoPhH+kK25D8TdVNSNS5TmLLL/76WY+MXzGfWzQvui/r4Ot7LIyguM7KUWZfUDI5FYZICcOyF2xSeXXckJ/FCjKkr9dYQYHe92uJFD+4A10l4erpyUT6w1CDzmbIXfa//QiDpCGHSrxnwbepS/acXM0Hj1Znx01jY7pAD5C7Xi1n5wySVVV5YKdY1WL2Ewf97/+3DdCtZAx5PpGt+6jXbg6w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:00

00000033

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

MES DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						\$ 368,500.61
06-sep	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO D	19		\$ 30,000.00	\$ 338,500.61
15-sep	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO D	20		\$ 30,000.00	\$ 308,500.61
03-sep	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	PAGO CORRESPONDIENTE	29778011		\$ 96,855.00	\$ 211,645.61
06-sep	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	25396009		\$ 1,200.00	\$ 210,445.61
13-sep	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO CORRESPONDIENTE AL	21412008		\$ 26,819.20	\$ 183,626.41
16-sep	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	59111008		\$ 5,309.61	\$ 178,316.80
19-sep	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	PAGO CORRESPONDIENTE	4745911122		\$ 1,316.04	\$ 177,000.76
19-sep	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO CORRESPONDIENTE	5734049		\$ 3,850.04	\$ 173,150.72
19-sep	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO CORRESPONDIENTE A	4024356		\$ 6,464.68	\$ 166,686.04
27-sep	JOSE GUADALUPE MORENO ESQUIVE	PAGO CORRESPONDIENTE A	68775011		\$ 140,832.35	\$ 25,853.69
30-sep		COMPLEMENTO DEL15% PC	476670030		\$ 24,852.77	\$ 1,000.92
	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE JULIO			\$ 39.44	\$ 961.48
						\$ 961.48
	INGRESO DEL MES DE JULIO			\$ 226,006.35		\$ 226,967.83
				\$ 0.10		\$ 226,967.93
				\$ 226,006.45	\$ 367,539.13	\$ 226,967.93




MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

00000035



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116075126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160751267

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,375.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		368,500.61
Saldo de Operación Inicial		368,500.61
Depósitos / Abonos (+)	2	226,006.45
Retiros / Cargos (-)	13	367,539.13
Saldo Final (+)		226,967.93
Saldo de Operación Final		226,967.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000038

Detalle de Movimientos Realizados

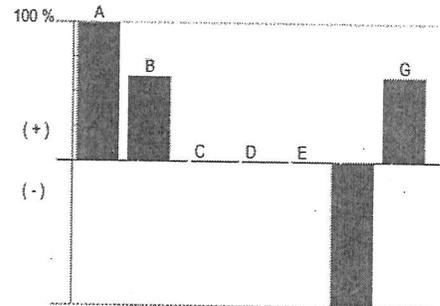
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		34.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		368,461.17	368,461.17

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

No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	368,500.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	226,006.45	61.33%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-367,539.13	-99.73%	F
Saldo Final	226,967.93	61.59%	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>

02000037

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

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

00000030

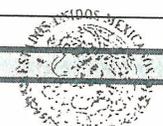
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL A.M.P.O. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2016-2021

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

S E P T I E M B R E 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 1,323,243.58
01-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE UNA PUERTA PARA CONSTRUCCION DE COCINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN APOYO	56		\$4,872.00	\$ 1,315,703.58
07-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONA DE ESCASOS	57		\$7,540.00	\$ 1,308,163.58
07-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONA DE ESCASOS	59		\$7,540.00	\$ 1,300,623.58
07-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONA DE ESCASOS	60		\$7,540.00	\$ 1,300,623.58
07-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONA DE ESCASOS	61		\$7,540.00	\$ 1,296,157.58
		CANCELADO	62			\$ 1,287,657.58
07-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION DE 1 PUERTA Y 1 VENTILA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN APOYO	63		\$4,466.00	\$ 1,269,728.62
29-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MARCO DE OBRA DURANTE EL PROYECTO DE SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE DURANTE LA SEMANA	64		\$ 8,500.00	\$ 1,233,518.06
08-sep	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE	12803026		\$ 17,928.96	\$ 1,148,580.54
08-sep	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE	12803034		\$ 36,210.56	\$ 1,058,149.26
17-sep	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE	3974932155 23630015		\$ 84,937.52	\$ 1,033,734.74
17-sep	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE	1854932168 23630023		\$ 90,431.28	\$ 1,031,087.46
17-sep	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE	23630031		\$ 24,414.52	\$ 1,025,867.46
21-sep	CONSULTORIA & URBANIZACION GF	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO A PERSONAS	4732008711		\$ 2,647.28	\$ 1,025,611.10
21-sep	CONSULTORIA & URBANIZACION GF	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA ENCAMADO DE TUBERIAS DE LAS CALLES EPIGMENIO	2932008731		\$ 5,220.00	\$ 1,025,611.10
	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE SEPTIEMBRE			\$ 256.36	\$ 1,025,611.10
30/09/21	INGRESO DEL MES			\$283,729.10		\$ 1,025,611.10
						\$ 1,025,611.10
						\$ 1,025,611.10
						\$ 1,025,611.10
						\$ 1,025,611.10
				283,729.10	\$310,044.48	\$ 1,296,928.20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEFALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

00000040



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116074979
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160749790

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,152,218.04
Días del Periodo		30
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		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,323,243.58
Saldo de Operación Inicial		1,323,243.58
Depósitos / Abonos (+)	1	283,729.10
Retiros / Cargos (-)	18	310,044.48
Saldo Final (+)		1,296,928.20
Saldo de Operación Final		1,296,928.20
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

00000041

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

Detalle de Movimientos Realizados

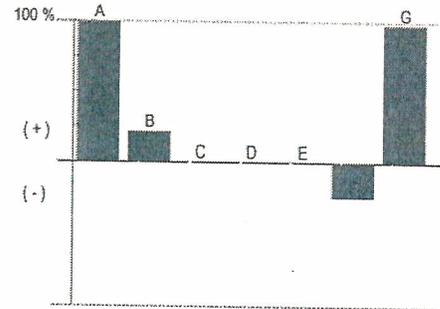
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		221.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36	1,322,987.22	1,322,987.22	

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

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,323,243.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	283,729.10	21.44%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-310,044.48	-23.43%	F
Saldo Final	1,296,928.20	98.01%	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>

00000042

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

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	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	SOBREGIRÓ
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AÑO DE MOVIMIENTOS CONTABLES
NOVIEMBRE 2020 - ABRIL 2021
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000013

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

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

MES

SEPTIEMBRE
2021

(+)

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2021				\$ 20,852.73	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 20,852.73	

DEPOSITO DE MAS			\$ 290.00
			\$ 385.28
			\$ 675.28

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
DEMANDA	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
30/09/21	INGRESOS DEL 16 AL 30 SEPT		1,362.36		
			\$ 0.07	\$ 5,377.41	
TOTAL				\$ 15,475.32	

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

SALDO DE BANCOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021

BANCOMER	\$ 16,150.60
Sumas iguales	\$ 16,150.60
	\$ 16,150.60

\$ 0.00

00000044

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
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. ANA MIREYA CORTES GARCIA

sep-21

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 19,355.47
15-sep	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		123.80		\$ 19,479.27
30-sep	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,373.46		\$ 20,852.73
						\$ 20,852.73
						\$ 20,852.73
						\$ 20,852.73
						\$ 20,852.73
						\$ 20,852.73
				1,497.26	-	\$ 20,852.73



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



00000045



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,925.80
Días del Periodo		30
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,851.82
Saldo de Operación Inicial		15,851.82
Depósitos / Abonos (+)	2	2,447.18
Retiros / Cargos (-)	1	2,148.40
Saldo Final (+)		16,150.60
Saldo de Operación Final		16,150.60
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

00000046

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

Sub. / 134.90
- 123.80
5 / 11, 10

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108			298.78	16,150.60	16,150.60
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140921PAGO Ref. 0046501769 044		2,148.40		14,002.20	14,002.20

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



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044342022036118927 BNET01002109140046501769 CENTRO DE IMPRECIIONES GRAFICAS DE ZAPOTL					
16/SEP		17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0025662009			2,148.40	16,150.60	14,002.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,148.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,447.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

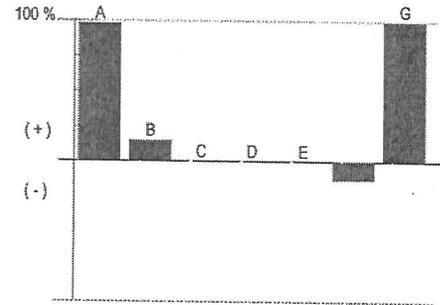
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APOIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000047

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,851.82	98.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,447.18	15.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,148.40	-13.30%	F
Saldo Final	16,150.60	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 TECUALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

09000048

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123832097 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL AFILO DE FECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

00000049

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 MPID. DE TEGUALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000050

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

4A9FB07E-E8E8-45AD-842E-44312EC69D4E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

i1n/jGx2qf+7OW834J4hmqU+8Sjm00PGEFEyX1+5JQd8Ux+ELc14B+vnBtrYUT+VemoZ9lbrn36BQouveyZWFk1+KKf4xzYfXlZCr5U/6kqmnNyOE9ou+ZY07Ka7xkXpppB6lIC+F29BcC5mk2XKwRsFMbfuec+pVPu55bPW5raC7gq9shlstGM3zXjqOad4Z1tBy9Mhypoquagy3TM5Wk6qNywzs5xggg+aMIM40Kq8UAswL4YFzUYUN64HSIXLk/QhFywUe6bU5bgsHfJH/DecoK+Rw/4y4EHtRK6DzSZdJW1drPdPeCKdgMc4NkAZeb87IVYESg9HSDYUxMnoT4Q==

Sello SAT

F3KM2KHUgR3In5yK/AMEGaQ29vX7COYqSLMZ+tAikw5NJGWtYpXTXYJpjZ3kgnQrP2Gz9k6lyfpj8Fm15z35/04RjV14bnitXPfT7kqA0702nIWwYLGaIPJEZR7AmqzXAOIAq3ua7vWIKCFdcfSmoCYXmnCEzMz8rlqLrKWA98iJviERM yBb0E19fywLFXBjufSb2Fs4eqKRovgXAtNmjzafT91wQkItdoiKF4n54kdzRcl1ZIUhLgcVR889qOFcboBBdgG9Q6w/ /FrdPh+4QFToGxIk8xrbMClzOEd9S33S77uwV+PhyTaeKO1mxKZhi1+mY/phlApdD28QGBtDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:22:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A9FB07E-E8E8-45AD-842E-44312EC69D4E|2021-10-01T07:22:38||i1n/jGx2qf+7OW834J4hmqU+8Sjm00PGEFEyX1+5JQd8Ux+ELc14B+vnBtrYUT+VemoZ9lbrn36BQouveyZWFk1+KKf4xzYfXlZCr5U/6kqmnNyOE9ou+ZY07Ka7xkXpppB6lIC+F29BcC5mk2XKwRsFMbfuec+pVPu55bPW5raC7gq9shlstGM3zXjqOad4Z1tBy9Mhypoquagy3TM5Wk6qNywzs5xggg+aMIM40Kq8UAswL4YFzUYUN64HSIXLk/QhFywUe6bU5bgsHfJH/DecoK+Rw/4y4EHtRK6DzSZdJW1drPdPeCKdgMc4NkAZeb87IVYESg9HSDYUxMnoT4Q=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 06:57:57

00000051

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

sep-21

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 759,660.09
15-sep	INGRESOS DEL DI	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		\$ 51,925.30		\$ 811,585.39
30-sep	INGRESOS DEL DI	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		\$ 61,812.33		\$ 873,397.72
						\$ 873,397.72
						\$ 873,397.72
						\$ 873,397.72
						\$ 873,397.72
						\$ 873,397.72
						\$ 873,397.72
						\$ 873,397.72
						\$ 873,397.72
				113,737.63	\$ -	\$ 873,397.72

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




 MUNICIPIO DE TECHALUTA
 DE MONTENEGRO, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL

09000058



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		775,487.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		708,503.88
Saldo de Operación Inicial		708,503.88
Depósitos / Abonos (+)	4	103,081.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		811,585.39
Saldo de Operación Final		811,585.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000054

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

Detalle de Movimientos Realizados

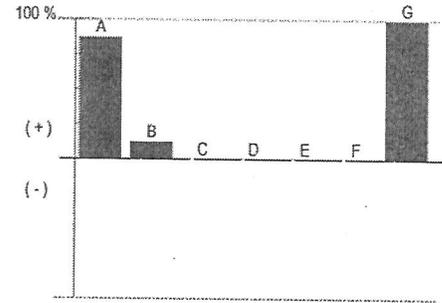
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			50,272.02	758,775.90	758,775.90
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			1,870.00	760,645.90	760,645.90

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	708,503.88	87.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	103,081.51	12.70%	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	811,585.39	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

00000055

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

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

00000056

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

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

MES SEPTIEMBRE
2021

				Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2021	\$ 269,962.98	
				CHEQUES NO COBRADOS		
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad			
					\$ 0.00	
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 269,962.98	

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		
30-sep	DEL 16 AL 30 DE SEPT		6,876.58		
				\$ 29,190.31	
TOTAL				\$ 241,186.47	

SALDO DE BANCOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021	BANCOMER	\$ 241,186.47
Sumas iguales	\$ 241,186.47	\$ 241,186.47

\$ 0.00

00000057
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPID. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO, JAL
HACIENDA MUNICIPAL

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

L **MES** SEPTIEMBRE 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						261,650.82
15-sep	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		\$ 686.29		262,337.11
30-sep	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		\$ 7,625.87		269,962.98
						269,962.98
						269,962.98
						269,962.98
						269,962.98
						269,962.98
						269,962.98
						269,962.98
						269,962.98
						269,962.98
				\$ 8,312.16	\$ -	\$ 269,962.98




00000058

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



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
20% DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		240,591.08
Días del Periodo		30
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
Anuales		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		238,716.69
Saldo de Operación Inicial		238,716.69
Depósitos / Abonos (+)	3	2,469.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		241,186.47
Saldo de Operación Final		241,186.47
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

00000059

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

62949.29
5/7/49.29

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			1,659.69	240,376.38	240,376.38
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			686.29		

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

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			123.80	241,186.47	241,186.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,469.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

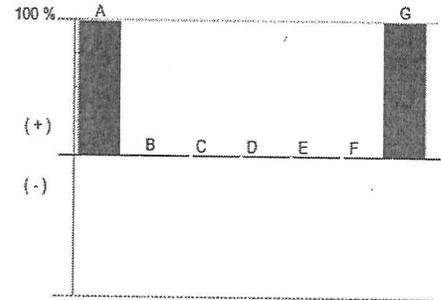
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPID. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000000

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	238,716.69	98.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,469.78	1.02%	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	241,186.47	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 MPDIO. DE FECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000061

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

00000062

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 APO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

00000063

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

6A3ABF0D-9454-4A9C-8715-C03F512B4BD0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

OJDWsDwEyz49tvqc7ulycqNEyn3N1cJpBqG9pPh+cvnGXu7r+TTk8UErIpJY1aE0jk7+xJkdtASbhPa76pk0AdNt/eq2ETQyvad1QevEscdgbphwHRHS2TwCPsJ5WeSsHHT5u3dtQ6ZI43392KXwtSu3apsLgW3X8csdZ2D8DSpsYScHTKPO3mQlZjwqBQsJM8qb+t1tQOpQyLC67BgPdF242WAuVo2MvqiEGnTvscp/hufl7WrpN7b15Jku/Je5pheTCbgZKxDar/YzJY/oMbsTfCP95QOz/qKIL1000/mpByq8urVZ4JPpdKdtz2g5uYf415H2Jo+fCBKsGRu6w==

Sello SAT

8UeT5hpZ1mUJVOY6V2hZZeMiXUdQwjN7795U8NeTYMDQ9B9amy8zpsYIFTncNYIzvfEnRzjFtmSPpObp5gJpDdnXS6hoYc3YZ5I0CAzk558mdS8MUKOU6bF855srhPPIIR9VjehDpnBfOohzHKeWGC3uRP4FQDccoiH0Nk1tPsWQ8kv5rfMZ3Ik/Enc+FC1krEt/e+BVVbTHcJMHNob4Ky7x17B979PkhCF1o4/AW7aCygkAYyWjWSxNQO3Ub1qSCBS265SPIB/8et9z2na0ZomYf7zXFczn0/GijcWJtxu+6VM/gq4M+UqKYEheE80T737wFryBc1GZEU7amdNY3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:24:57

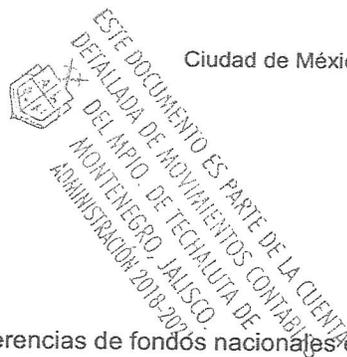
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A3ABF0D-9454-4A9C-8715-C03F512B4BD0|2021-10-01T07:24:57|OJDWsDwEyz49tvqc7ulycqNEyn3N1cJpBqG9pPh+cvnGXu7r+TTk8UErIpJY1aE0jk7+xJkdtASbhPa76pk0AdNt/eq2ETQyvad1QevEscdgbphwHRHS2TwCPsJ5WeSsHHT5u3dtQ6ZI43392KXwtSu3apsLgW3X8csdZ2D8DSpsYScHTKPO3mQlZjwqBQsJM8qb+t1tQOpQyLC67BgPdF242WAuVo2MvqiEGnTvscp/hufl7WrpN7b15Jku/Je5pheTCbgZKxDar/YzJY/oMbsTfCP95QOz/qKIL1000/mpByq8urVZ4JPpdKdtz2g5uYf415H2Jo+fCBKsGRu6w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 06:57:57



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

00000064

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FOCOCCI 2021

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

MES **SEPTIEMBRE**
2021

(+)	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2021			\$ 16,348.28		
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.			Cantidad
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00			
			\$ 16,348.28			

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			\$ 0.00	
	Fecha	Beneficiario	Cantidad		
TOTAL			\$ 16,348.28		

SALDO DE BANCOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021	\$ 16,348.28
Sumas iguales	\$ 16,348.28

\$ -0.00

00000065



LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		60,605.08
Días del Periodo		30
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		237,632.30
Saldo de Operación Inicial		237,632.30
Depósitos / Abonos (+)	1	4,297.84
Retiros / Cargos (-)	2	225,581.86
Saldo Final (+)		16,348.28
Saldo de Operación Final		16,348.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00630067

Detalle de Movimientos Realizados

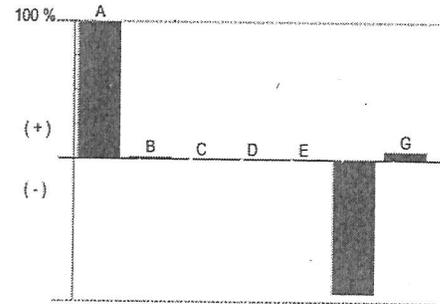
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639552 ESTIMACION 3 FINIQ Ref. 0072376030		221,284.02		16,348.28	16,348.28
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300921902112000441TECHALUTA0FOCOCI02 Ref. 0049283554 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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	237,632.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,297.84	1.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-225,581.86	-94.92%	F
Saldo Final	16,348.28	6.87%	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>

00000068

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETAJADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

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

00000069

EMPEDRADOS 2021

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

**MES SEPTIEMBRE
2021**

(+)		Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2021	\$ 1,000,000.00	
		CHEQUES NO COBRADOS		
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
				\$ 0.00
		Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		\$ 1,000,000.00

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

(-)		DEPOSITOS POR EFECTUAR		
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
				\$ 0.00
		TOTAL		\$ 1,000,000.00

SALDO DE BANCOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021		\$ 1,000,000.00
Sumas iguales	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

\$ 0.00

00001070


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

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

SEPTIEMBRE 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ -
30/10/2020	DEPOSITO INICIAL			1,000,000.00		1,000,000.00
						1,000,000.00
						1,000,000.00
						1,000,000.00
						1,000,000.00
						1,000,000.00
						1,000,000.00
						1,000,000.00
						1,000,000.00
						1,000,000.00
				1,000,000.00	-	1,000,000.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 MUNICIPIO DE TECHALUTA
 DE MONTENEGRO, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL

00000071

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



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		100,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,000,000.00
Saldo de Operación Final		1,000,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000072

Detalle de Movimientos Realizados

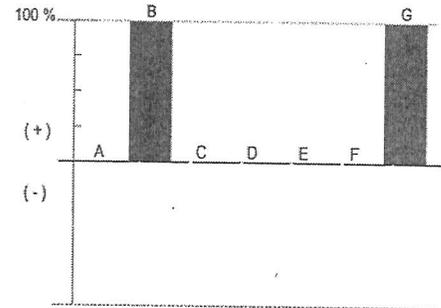
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		SP 2029609 5867832 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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

No. Cuenta	0117325851
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,000,000.00	100.00%	G



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

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

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

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

00000073

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

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

00000074

AGUINALDOS

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

MES SEPTIEMBRE
2021

(+)	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2021	\$ 1,034,938.60	
	CHEQUES NO COBRADOS		
	Fecha Beneficiario No. Cantidad		
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 0.00	
		\$ 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	
			4,074.57

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR		
	Fecha Beneficiario Cantidad		
	TOTAL		\$ 0.00
			\$ 1,039,013.17

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

SALDO DE BANCOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021		\$ 1,039,013.17
Sumas iguales	\$ 1,039,013.17	\$ 1,039,013.17

\$ 0.00

0900-075


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$148,546.20
		ENERO				148,546.20
		FEBRERO				148,546.20
		MARZO				148,546.20
		ABRIL				148,546.20
		MAYO				148,546.20
15/06/2021	TRASPASO PARA AHORRO			1,000,000.00		1,148,546.20
		JUNIO				1,148,546.20
		JULIO				1,148,546.20
		AGOSTO				1,148,546.20
29/09/21	ANA MIREYA CORTES GARCIA		6		113,607.60	1,034,938.60
		SEPTIEMBRE				1,034,938.60




MUNICIPIO DE TECHALUTA
 DE MONTENEGRO, JAL
 HACIENDA MUNICIPAL

00600076

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



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,145,046.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.130
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,079.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,151,520.11
Saldo de Operación Inicial		1,151,520.11
Depósitos / Abonos (+)	1	1,100.66
Retiros / Cargos (-)	1	113,607.60
Saldo Final (+)		1,039,013.17
Saldo de Operación Final		1,039,013.17
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

00000077

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO JALISCO.
Administración 2019-2021

Detalle de Movimientos Realizados

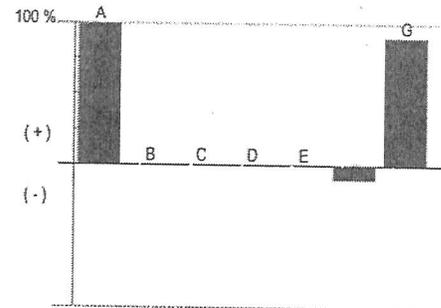
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,100.66	1,152,620.77	1,152,620.77
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		113,607.60		1,039,013.17	1,039,013.17

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

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,151,520.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100.66	0.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,079.11	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-113,607.60	-9.86%	F
Saldo Final	1,039,013.17	90.22%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000078

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

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

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

00000079

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