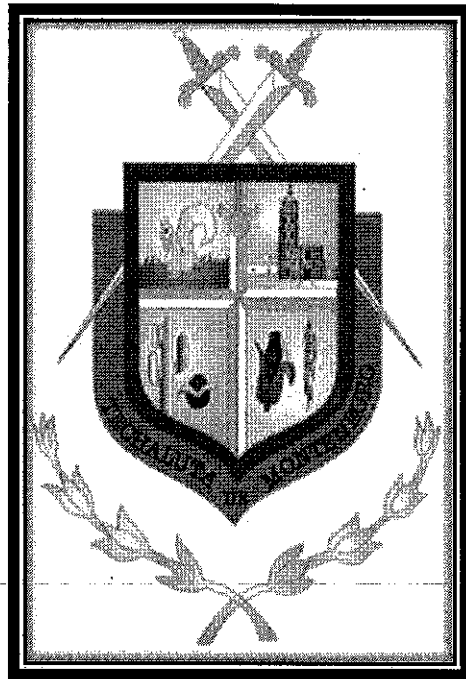


**HACIENDA MUNICIPAL**



**POLIZA DE DIARIO**

**ENERO 2021**

**TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.**



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

## JALISCO

Póliza: D00001 Del 01/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión 23/jun./2021 06:17 p. m.  
Página 1

Concepto: SALDOS INICIALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$14,724.81		SALDOS INICIALES
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES	\$6,537,818.13		SALDOS INICIALES
0003	1112-4-02	20% AGUAS RECIDUALES	\$79,937.49		SALDOS INICIALES
0004	1112-4-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS	\$17,184.09		SALDOS INICIALES
0005	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019	-\$0.90		SALDOS INICIALES
0006	1112-4-05	INFRAESTRUCTURA 2019	-\$200.46		SALDOS INICIALES
0007	1112-4-06	AGUINALDOS	\$148,546.20		SALDOS INICIALES
0008	1112-4-09	FORTALECIMIENTO 2020	\$406,591.50		SALDOS INICIALES
0009	1112-4-11	FOCOCCI 2020	\$95,703.24		SALDOS INICIALES
0010	1112-4-12	EMPEDRADOS 2020	\$262,787.48		SALDOS INICIALES
0011	1112-4-13	CORREDOR PITAYERO SEGUNDA	\$15,907.16		SALDOS INICIALES
0012	1231-01-01	PANTEON MUNICIPAL NUEVO	\$764,464.40		SALDOS INICIALES
0013	1234-10-09	--EMPEDRADO EN CALLE DE	\$289,791.00		SALDOS INICIALES
0014	1234-10-10	--EMPEDRADO ECOLOGICO FELIX	\$80,004.00		SALDOS INICIALES
0015	1234-10-11	--EMPEDRADO AHOGADO EN	\$1,785,156.33		SALDOS INICIALES
0016	1234-10-12	--EMPEDRADO AHOGADO Y	\$362,993.90		SALDOS INICIALES
0017	1234-10-13	--EMPEDRADO AHOGADO EN	\$1,785,398.41		SALDOS INICIALES
0018	1234-10-14	--REHABILITACION DE DRENAJE Y	\$42,294.77		SALDOS INICIALES
0019	1234-10-15	--CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y	\$24,024.09		SALDOS INICIALES
0020	1234-10-16	--INSTALACION DE LINEAS DE	\$16,552.00		SALDOS INICIALES
0021	1234-10-17	--FORTALECE 2016 CALLE RETIRO	\$1,978,643.00		SALDOS INICIALES
0022	1234-10-18	--FONDEREG 2016 CALLE LAZARO	\$2,377,405.00		SALDOS INICIALES
0023	1234-10-19	--FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$2,998,994.00		SALDOS INICIALES
0024	1234-10-20	--EMPEDRADO AHOGADO EN EL	\$1,246,211.25		SALDOS INICIALES
0025	1234-10-21	--EMPEDRADO AHOGADO EL	\$926,416.51		SALDOS INICIALES
0026	1234-10-22	--EMPEDRADO AHOGADO	\$1,153,406.24		SALDOS INICIALES
0027	1234-10-23	--EMPEDRADO ECOLOGICO SAN	\$138,856.40		SALDOS INICIALES
0028	1234-10-24	--REHABILITACION CAMINO A SAN	\$12,876.00		SALDOS INICIALES
0029	1234-10-25	--EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO	\$2,723,236.96		SALDOS INICIALES
0030	1234-10-26	--EMPEDRADO AHOGADO	\$1,784,052.01		SALDOS INICIALES
0031	1234-10-27	--EMPEDRADO AHOGADO NIÑOS	\$3,000,000.00		SALDOS INICIALES
0032	1234-11-01	BANQUETE EN VARIAS CALLES	\$195,548.00		SALDOS INICIALES
0033	1234-11-02	REHABILITACION CAMINOS SACA	\$128,811.97		SALDOS INICIALES
0034	1234-11-03	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN	\$38,950.00		SALDOS INICIALES
0035	1234-11-04	CONSTRUCCION DE PORTALES	\$2,336,633.23		SALDOS INICIALES
0036	1234-11-05	CONCRETO ESTAMPADO PLAZA DE	\$356,777.55		SALDOS INICIALES
0037	1234-11-06	POLIDEPORTIVO(PLAZA DE TOROS)	\$2,202,070.86		SALDOS INICIALES
0038	1234-11-07	REHABILITACION CANCHA EJIDAL	\$1,403,349.27		SALDOS INICIALES
0039	1234-11-08	REHABILITACION DE CAMPO	\$46,151.79		SALDOS INICIALES
0040	1234-11-09	CONSTRUCCION DE FUENTES	\$313,543.79		SALDOS INICIALES
0041	1234-11-10	BANQUETAS Y BASE DE	\$160,732.42		SALDOS INICIALES
0042	1234-11-11	BASES PARA CISTERNA EN LA	\$20,925.52		SALDOS INICIALES
0043	1234-11-12	CONDUCCION DE AGUA DE	\$9,844.00		SALDOS INICIALES
0044	1234-11-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	\$2,679,600.00		SALDOS INICIALES
0045	1234-11-14	REHABILITACION GENERAL DE	\$242,710.00		SALDOS INICIALES
0046	1234-11-15	REHABILITACION GENERAL DE	\$203,389.02		SALDOS INICIALES
0047	1234-11-16	REHABILITACION POR DESASTRE	\$276,676.00		SALDOS INICIALES
0048	1234-11-17	LINEA DE CONDUCCION DE	\$63,885.31		SALDOS INICIALES
0049	1234-11-18	POLIDEP 2DA ETAPA EN 2015	\$1,965,898.67		SALDOS INICIALES
0050	1234-11-19	CONSTR. KIOSCOS EN COBAEJ	\$23,084.91		SALDOS INICIALES
0051	1234-11-20	SUSTITUCION DE TUBERIA	\$89,554.62		SALDOS INICIALES
0052	1234-11-21	CONSTRUCCION DE TANQUE DE	\$69,666.44		SALDOS INICIALES
0053	1234-11-22	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$99,548.19		SALDOS INICIALES
0054	1234-11-23	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$406,070.44		SALDOS INICIALES
0055	1234-11-24	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	\$134,604.02		SALDOS INICIALES
0056	1234-11-25	REALIZACION DE APLANADO EN	\$34,297.03		SALDOS INICIALES
0057	1234-11-26	CONSTRUCCION DE BAÑOS A	\$296,775.21		SALDOS INICIALES
0058	1234-11-27	CONSTRUCCION DE NUCLEO	\$4,153,997.61		SALDOS INICIALES
0059	1234-11-28	REHABILITACION DE CAMINO	\$66,816.00		SALDOS INICIALES
0060	1234-11-29	COLOCACION DE BATERIAS	\$11,111.64		SALDOS INICIALES
0061	1234-11-30	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$60,299.00		SALDOS INICIALES
0062	1234-11-31	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$182,385.00		SALDOS INICIALES
0063	1234-11-32	DOMO DEPORTIVO 2A ETAPA	\$571,326.00		SALDOS INICIALES
0064	1234-11-33	RED DRENAJE CALLE LEANDO	\$35,293.00		SALDOS INICIALES
0065	1234-11-34	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	\$8,264.00		SALDOS INICIALES
0066	1234-11-35	CONSTRUCCION CUARTOS	\$300,758.00		SALDOS INICIALES
0067	1234-11-36	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN	\$161,210.04		SALDOS INICIALES

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



00000001

## Concepto: SALDOS INICIALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	1234-11-37	AMPLIACION OBRAS FOEDEN EN	\$20,000.00		SALDOS INICIALES
0069	1234-11-38	REHABILITACION DE CARCAMO EN	\$2,692.00		SALDOS INICIALES
0070	1234-11-39	ENMALLADO DE POLIDEPORTIVO	\$179,108.81		SALDOS INICIALES
0071	1234-11-40	ENTREGA DE 230 CALENTADORES	\$792,446.00		SALDOS INICIALES
0072	1234-11-41	MUESTRAS DE CONCRETO	\$15,660.00		SALDOS INICIALES
0073	1234-11-42	POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA	\$1,585,794.26		SALDOS INICIALES
0074	1234-6-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y	\$1,000,000.00		SALDOS INICIALES
0075	1234-6-02	PERFORACION DE POZO	\$500,000.00		SALDOS INICIALES
0076	1235-4-0001	CAMBIO REDES EMP ECOL	\$1,245,857.36		SALDOS INICIALES
0077	1235-4-0002	NOMECLATURA DE LAMINA	\$30,856.00		SALDOS INICIALES
0078	1235-4-0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$1,313,062.22		SALDOS INICIALES
0079	1235-4-0004	CONSTRUCCION DE BAÑOS A	\$303,500.51		SALDOS INICIALES
0080	1235-4-0005	REMEDELACION DE CAMPO	\$693,923.15		SALDOS INICIALES
0081	1235-4-0006	CONSTRUCCION DE AULA EN	\$362,866.36		SALDOS INICIALES
0082	1235-4-0007	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN	\$102,811.24		SALDOS INICIALES
0083	1235-4-0008	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN	\$84,580.01		SALDOS INICIALES
0084	1235-4-0009	CALENTADORES SOLARES	\$72,000.00		SALDOS INICIALES
0085	1235-4-0010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$977,799.33		SALDOS INICIALES
0086	1235-4-0011	CONSTRUCCION DE PLAZA Y	\$705,199.14		SALDOS INICIALES
0087	1235-4-0012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$1,056,856.98		SALDOS INICIALES
0088	1235-4-0014	REMODELACION DE CAMPO	\$1,096,197.45		SALDOS INICIALES
0089	1235-4-0015	CONSTRUCCION DE ANDADORES	\$2,074,532.19		SALDOS INICIALES
0090	1235-4-0016	CONSTRUCCION DE COMEDOR	\$96,824.99		SALDOS INICIALES
0091	1235-4-0017	BANQUETAS EN COLONIA SAN	\$20,774.31		SALDOS INICIALES
0092	1235-4-0018	EMPEDRADO AHOGADO CALLE	\$379,987.54		SALDOS INICIALES
0093	1235-4-0019	CONSTRUCCION DE SALON	\$70,626.32		SALDOS INICIALES
0094	1235-4-0020	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$787,528.47		SALDOS INICIALES
0095	1235-4-0021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$1,117,595.49		SALDOS INICIALES
0096	1235-4-0022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$1,398,306.54		SALDOS INICIALES
0097	1235-4-0023	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA	\$329,605.27		SALDOS INICIALES
0098	1235-4-0024	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA	\$42,232.55		SALDOS INICIALES
0099	1235-4-0025	INTRODUCCION DE LINEAS DE	\$342,109.39		SALDOS INICIALES
0100	1235-4-0026	INTRODUCCION DE LINEAS DE	\$67,646.00		SALDOS INICIALES
0101	1235-4-0027	INTRODUCCION DE LINEAS DE	\$280,419.00		SALDOS INICIALES
0102	1235-4-0028	INTRODUCCION DE LINEAS DE	\$122,846.00		SALDOS INICIALES
0103	1235-4-0029	INTRODUCCION DE LINEAS DE	\$84,873.00		SALDOS INICIALES
0104	1235-4-0030	INTRODUCCION DE LINEAS DE	\$39,518.00		SALDOS INICIALES
0105	1235-4-0031	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$944,968.31		SALDOS INICIALES
0106	1235-4-0032	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$634,224.12		SALDOS INICIALES
0107	1235-4-0033	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$463,252.60		SALDOS INICIALES
0108	1235-4-0034	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$10,434.00		SALDOS INICIALES
0109	1235-4-0035	REHABILITACION DE LA UNIDA	\$4,434,048.50		SALDOS INICIALES
0110	1235-4-0036	CORREDOR PITAYERO SEGUNDA	\$3,084,092.84		SALDOS INICIALES
0111	1235-4-0037	CONSTRUCCION DE MURO	\$454,413.03		SALDOS INICIALES
0112	1235-4-0038	LINEAS ELECTRICAS CALLES DEL	\$175,068.58		SALDOS INICIALES
0113	1235-4-01	CONSTRUCCIONES ACUMULADO	\$19,401,040.12		SALDOS INICIALES
0114	1241-1-01	MUEBLES ACUMULADO 2015	\$274,567.83		SALDOS INICIALES
0115	1241-1-02	3 SILLAS SECRETARIALES	\$5,620.20		SALDOS INICIALES
0116	1241-2-0001	LITERA CAMA	\$5,300.00		SALDOS INICIALES
0117	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$2,900.00		SALDOS INICIALES
0118	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO Y	\$139,630.78		SALDOS INICIALES
0119	1241-3-02	MULTIFUNCIONAL SMSUNG SL-	\$2,222.00		SALDOS INICIALES
0120	1241-3-03	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	\$8,888.00		SALDOS INICIALES
0121	1241-3-04	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	\$7,776.90		SALDOS INICIALES
0122	1241-3-05	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	\$3,533.00		SALDOS INICIALES
0123	1241-3-06	COPIADORA SAMSUNG M5370LX	\$19,140.00		SALDOS INICIALES
0124	1241-3-07	COMPUTADORA DESKTOP HP A10	\$19,999.00		SALDOS INICIALES
0125	1241-3-08	IMPRESORA BROTHER REG CIVIL	\$6,123.99		SALDOS INICIALES
0126	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$77,752.00		SALDOS INICIALES
0127	1241-9-01	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$72,545.05		SALDOS INICIALES
0128	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$12,368.00		SALDOS INICIALES
0129	1242-2-01	APARATOS DEPORTIVOS 2018	\$1,635.60		SALDOS INICIALES
0130	1242-9-01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$85,000.00		SALDOS INICIALES
0131	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$92,809.97		SALDOS INICIALES
0132	1244-1-001	CAMIONETAS NISSAN NP300 2019	\$312,522.00		SALDOS INICIALES
0133	1244-1-002	CAMIONETAS NP300 NISSAN	\$269,304.00		SALDOS INICIALES
0134	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$312,522.00		SALDOS INICIALES

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



00000002

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

## JALISCO

Póliza: D00001 Del 01/ENE./2021

### Concepto: SALDOS INICIALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	1245-1-01	ARMAS LARGAS	\$29,959.70		SALDOS INICIALES
0136	1246-2-001	MOTOSIERRA MS 250 Z	\$5,500.00		SALDOS INICIALES
0137	1246-3-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	\$165,340.17		SALDOS INICIALES
0138	1246-3-02	2 REVOLVEDORAS DE CONCRETO	\$50,001.31		SALDOS INICIALES
0139	1246-3-03	MESA CURVA Y GANCHOS PARA	\$13,940.42		SALDOS INICIALES
0140	1246-8-04	SOLDADORA PORTATIL OACKLAND	\$4,440.00		SALDOS INICIALES
0141	1246-6-01	EQUIPO ELECTRICO 2018	\$35,960.00		SALDOS INICIALES
0142	1246-7-0002	DESMALEZADORA FS-55 CON	\$6,766.00		SALDOS INICIALES
0143	1246-7-0003	2 TANQUES DE OXIGENO	\$9,810.90		SALDOS INICIALES
0144	1246-7-01	HERRAMIENTA Y MAQUINAS	\$330,697.18		SALDOS INICIALES
0145	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$190,575.00		SALDOS INICIALES
0146	1246-9-01	OTROS EQUIPOS ACUMULADO 2015	\$7,500.00		SALDOS INICIALES
0147	1251-01-01	NOMIPAQ	\$9,952.80		SALDOS INICIALES
0148	1251-02	INDETEC	\$65,100.00		SALDOS INICIALES
0149	1251-03	SOFWERE OFFICE	\$1,299.01		SALDOS INICIALES
0150	1251-5911	Software	\$10,660.40		SALDOS INICIALES
0151	2112-1-02	SERVICIOS TECHALUTA		\$60,000.00	SALDOS INICIALES
0152	2112-1-04	LUIS FRANCO MADRIGAL		\$358,490.72	SALDOS INICIALES
0153	2112-1-14	C F E DISTRIBUCION		\$175,068.58	SALDOS INICIALES
0154	2112-1-15	C F E SUMINISTRADOR		\$89,500.00	SALDOS INICIALES
0155	2112-1-16	INFRA S.A DE C.V.		\$21,375.01	SALDOS INICIALES
0156	2112-1-17	DELIA PELAYO AGUILAR		\$3,248.00	SALDOS INICIALES
0157	2112-1-18	CINTHYA PATRICIA IBARRA		\$12,321.03	SALDOS INICIALES
0158	2112-1-19	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ		\$45,000.00	SALDOS INICIALES
0159	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES		\$136,498.24	SALDOS INICIALES
0160	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020		\$12,861,250.46	SALDOS INICIALES
0161	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$170,900.00	SALDOS INICIALES
0162	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,387,251.66	SALDOS INICIALES
0163	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,003,414.95	SALDOS INICIALES
0164	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$10,379,101.59	SALDOS INICIALES
0165	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$6,392,383.54	SALDOS INICIALES
0166	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$8,114,382.32	SALDOS INICIALES
0167	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$9,958,291.79	SALDOS INICIALES
0168	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$16,554,910.46	SALDOS INICIALES
0169	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		\$3,143,272.23	SALDOS INICIALES
0170	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$21,221,514.17	SALDOS INICIALES
Sumas iguales =>			\$102,088,174.75	\$102,088,174.75	

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



00000000?



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00002 Del 01/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2021 06:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$12,861,250.46		Reclasificación Ejercicio Anterior
0002	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$12,861,250.46	Reclasificación Ejercicio Anterior
Sumas iguales =>			\$12,861,250.46	\$12,861,250.46	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES



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

00000000/



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00004 Del 31/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2021 06:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE ENERO 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,720.20		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE ENERO 2021
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$2,720.20	S/C
0003	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,720.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,720.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,720.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,720.20	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,720.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,720.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,720.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,720.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,720.20		Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,720.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,321.20	\$16,321.20	

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

00000005

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN IVA COM CHEQUES LIBRADOS DEL 01 DIC 20 AL 31 DIC 20		1,190.00			
04/ENE	01/ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		190.40			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0401211RECARGAS DE OXIGENO Ref. 0032644591 002 00002386040004319534 BNET01002101040032644591 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		3,724.00		6,204,355.91	6,204,355.91
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970542 5600964 BMRQASH Ref. REFBNTC00318795			88,571.00	6,292,926.91	6,292,926.91
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 LLANTAS Ref. 0004892008		7,200.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060121MATERIALES DE LIMPIEZA Ref. 0032867434 002 00002320700686348203 BNET01002101060032867434 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,897.87			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601211MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P Ref. 0032870322 072 00072320006515307528 BNET01002101060032870322 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		7,237.24			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4370			50,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4371			89,251.08		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872		30,000.00		6,382,842.88	6,382,842.88
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		495.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		184.30			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875		13,750.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876		7,500.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877		4,500.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879		8,200.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878		3,750.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873		16,350.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,250.00			

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



00000006



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00005 Del 31/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2021 06:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO TEMPORAL A CUENTA DE EMPEDRADOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-12	EMPEDRADOS 2020	\$1,500,000.00		S/C
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$1,500,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	

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



00000007



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

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



00000008

No. Cuenta	0115676258
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0004214004			1,500,000.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111505408 320 TONELADAS CEME Ref. 0004214021		1,023,993.60		738,438.92	738,438.92

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,024,072.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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



00000000



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00006 Del 31/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2021 06:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE PAGADO EN EL MES DE ENERO 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$134,669.00		PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE PAGADO EN EL MES DE ENERO 2021
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$134,669.00	S/C
Sumas iguales =>			\$134,669.00	\$134,669.00	

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



00000010

RFC:	MTM871101P51		
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO		
Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	18/01/2021 16:22	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	400392896		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	134,669
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	134,669
Cantidad a pagar:	134,669

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx)

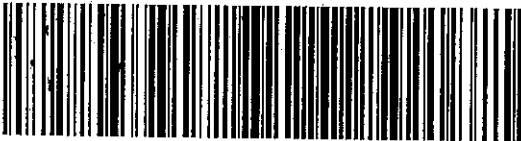
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 06H4 3100 2994 5487**      Importe total a pagar: **\$134,669**

Vigente hasta: **19/01/2021**      Obligado a pagar por internet



042106H4310029945487 134669



00090017

Sello Digital :

FaoUvQE83PObU4vyOoTagK96OuMiqLdwB9bUR6Cchro6AOp+oKDYyercI5+annN+NOF7hozrgH5rPjZpdAxlvpwyJ22M/z0RoW  
0IE88jdBzKDj12gz0jYdB2u9xSEFOrd05Rud69mB1AvovHfM2Hr2LUsgfFsL7/WB5zMFn4=ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA

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





RFC:	MTM871101P51		
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO		
Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	18/01/2021 16:22	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	400392896		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	19/01/2021
Línea de Captura:	0421 06H4 3100 2994 5487	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$134,669	No. de Operación:	120191781841
		Llave de Pago:	43BCFB8310

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

00000010

Sello Digital :

FaoUvQE83PObU4vyOoTagK96OuMiqLdwB9bUR6Cchro6AOp+oKDYyercf5+annN+NOF7hozrgH5rPijZpdAxlvpwyJ22M/z0RoW  
OIE88jdBzKDj12gz0jYdB2u9xSEFOrd05Rud69mB1AvovHfM2Hr2LUsgtFsL7/WB5zMFn4=

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0007423008		1,916.01			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4416			9,862.30		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900		2,051.80			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1897		7,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898		3,526.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		30,000.00			
19/ENE	19/ENE	R14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042106H4310029945487/CIE:0844985 Ref. GUIA:4636786		134,669.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01901212 VIAJES DE BALASTRE Ref. 0034670119 030 00030342900018343626 BNET01002101200034670119 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,656.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009393RECARGAS OXIGENO Ref. 0034670348 002 00002386040004319534 BNET01002101200034670348 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		1,064.00	5,515,860.36	5,515,860.36	
20/ENE	20/ENE	C02-DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4424			5,000.00	5,520,860.36	5,520,860.36
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		16,350.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903		21,975.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904		15,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1906		8,837.50			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907		4,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		19,277.50			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905		7,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		3,250.00	5,424,170.36	5,424,170.36	
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501211RECARGAS DE OXIGENO Ref. 0035300871 002 00002386040004319534 BNET01002101250035300871 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		1,324.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0031174025		21,421.36			

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



00000010