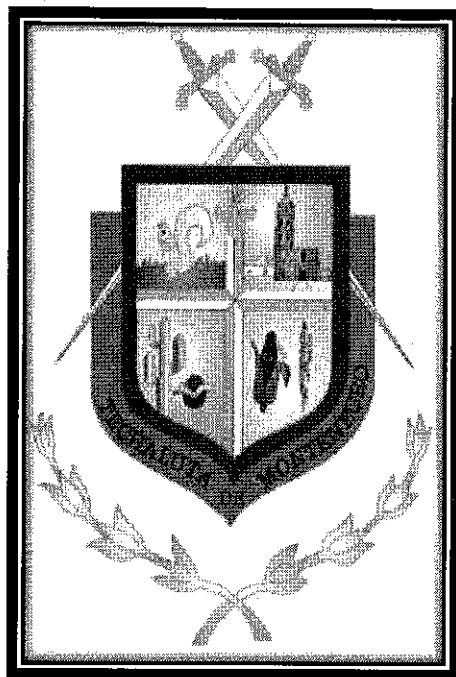


HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZAS DE DIARIO

MARZO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00006 Del 31/MAR/2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ago/2020 05:21 p.m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2020
0002	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,104.24		S/C
0003	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		S/C
0004	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,104.24	S/C
0005	1112-4-02	20% AGUAS RECIDUALES		\$19.72	S/C
0006	1112-4-09	FORTALECIMIENTO 2020		\$59.16	S/C
0007	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0008	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,104.24		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0010	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0011	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,104.24	Movimiento Directo Automático
0012	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0013	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0014	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,104.24		Movimiento Directo Automático
0015	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0016	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0017	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,104.24	Movimiento Directo Automático
0018	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,183.12		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,183.12	Movimiento Directo Automático
0021	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0022	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,104.24		Movimiento Directo Automático
0023	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0024	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0025	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,104.24	Movimiento Directo Automático
0026	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0027	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0028	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,104.24	Movimiento Directo Automático
0029	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,183.12		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$13,098.72 \$13,098.72

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

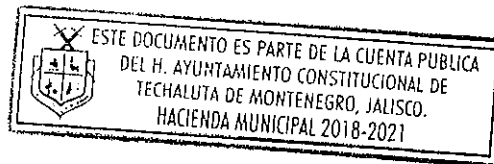
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL

000001



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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

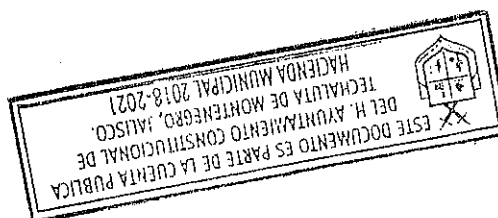
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,788,841.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	69	1,173.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,814.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,865,577.10
Saldo de Operación Inicial		9,865,577.10
Depósitos / Abonos (+)	11	3,489,743.06
Retiros / Cargos (-)	148	2,649,349.98
Saldo Final (+)		10,705,970.18
Saldo de Operación Final		10,705,970.18
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



000002

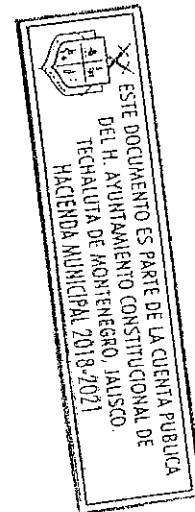
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		969.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		155.04			

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		30,000.00		9,834,453.06	9,834,453.06
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0087931013		16,939.69			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0087931021		20,433.16			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0087931029		2,194.99			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0087931045		19,140.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0303201REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002812497 072 00072342008177301346 BNET01002003030002812497 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		1,772.95			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0303202MATERIALES MANT DE ESPACIOS PU Ref. 002813561 002 00002342039957016764 BNET01002003030002813561 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,157.00		9,772,815.27	9,772,815.27
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2713			62,217.07		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2714			45,500.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2715			4,500.00	9,885,032.34	9,885,032.34
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		185.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		135.20			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0070608013		17,100.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0503201MATERIALE ELECTRICO PARA ALUMB Ref. 001543865 072 00072320006515307528 BNET01002003050001543865 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		5,925.28			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0503204ARENA Y GRAVA BAÑOS CAMPO DE A Ref. 001545026 030 00030342900018343626 BNET01002003050001545026 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,654.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0503205ARENA Y GRAVA PANTEON MUNICIPA Ref. 001545386 030 00030342900018343626 BNET01002003050001545386 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		25,404.00			



000003



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,410.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,140.65
Saldo de Operación Inicial		98,140.65
Depósitos / Abonos (+)	3	14,396.51
Retiros / Cargos (-)	3	25,079.72
Saldo Final (+)		87,457.44
Saldo de Operación Final		87,457.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		17.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			

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.



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

MEXICO CP 49230

Periodo:	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte:	31/03/2020
Nó. de Cuenta:	0114266161
Nó. de Cliente:	93569544
R.F.C.:	MTM871101P51
Nó. Cuenta CLABE:	012320001142661618

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

Información Financiera

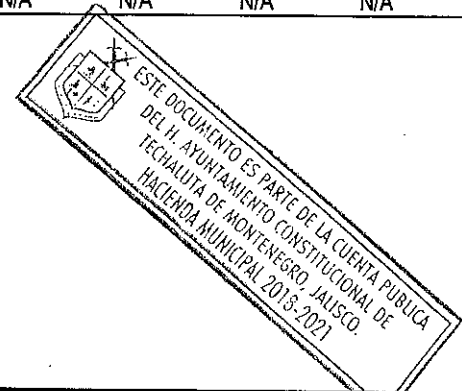
Rendimiento		
Saldo Promedio		92,764.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		233,533.88
Saldo de Operación Inicial		233,533.88
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	14	240,198.28
Saldo Final (+)		214,884.94
Saldo de Operación Final		214,884.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		51.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			

000005

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.



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00007 Del 31/MAR/2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ago/2020 05:21 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2020

Beneficiario:

Cheque :

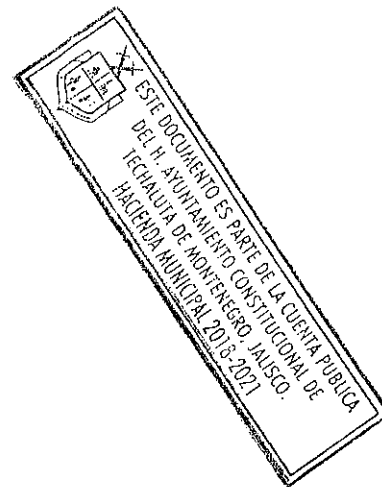
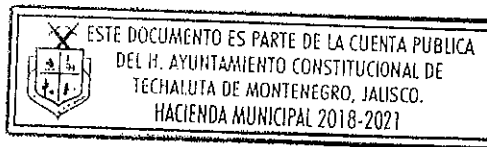
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$13,886.00		PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2020 (COMPLEMENTARIO)
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$13,886.00	S/C
Sumas iguales =>			\$13,886.00	\$13,886.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000006



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

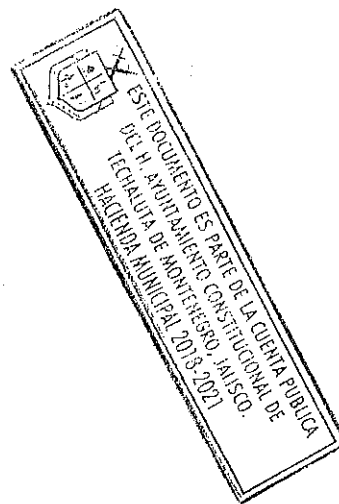
Nombre o Razón Social:
Línea de Captura:
Importe Pagado:
Fecha y Hora de Pago:
Cuenta de Cargo:
Número de Operación:
Llave de Pago:
Canal de Pago:
Forma de Pago:
Medio de Presentación:
Sucursal:
Guía:

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0420 0V30 5600 2716 8400
\$13,886
20/03/2020 10:27 Hrs.
0112389320
120800432184
6028CD6134
Internet
Transferencia Electrónica de Fondos
Internet (BBVA.MX)
1002
004599420

Certificación de Pago:

10048BNET6172100200651203V045994200240720110093326

Diario Marzo



000007



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MTM871101P51 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 19/03/2020 13:39 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 355475621

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo: 13,685
Parte actualizada: 0
Recargos: 201
Cantidad a cargo: 13,886
Cantidad a pagar: 13,886

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.

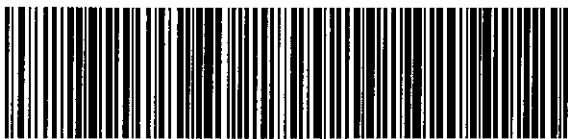
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

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.

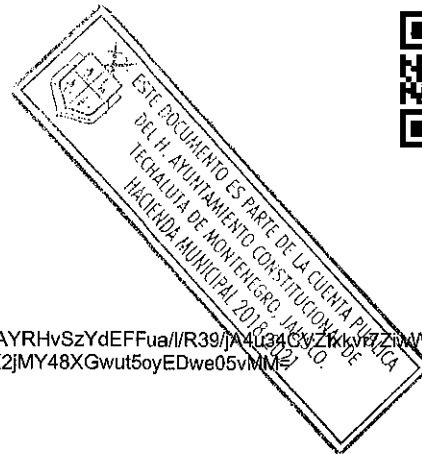
SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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: **0420 0V30 5600 2716 8400** Importe total a pagar: **\$13,886**
Vigente hasta: **20/04/2020** Obligado a pagar por internet



04200V30560027168400 13886



Sello Digital :

OJ/t3qvrHqraS473VCMcaR26tQpdllCuK/+hd4NmY5vP7BLbZuAYRHvSzYdEFFua//R39/jA4U34GyZkKwV7ZjWq5viBk/tl ZWGzy4AiMc3G1CJBg42GfNnqT/kxb01jbG2K9pr54RAQQKwK2jMY48XGwut5oyEDwe05vMMZ

00008