

TECHALUTA DE MONTENEGRO

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/16

DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
31/08/2020
0112389320
93569544
MTM871101P51
012320001123893201

SUCURSAL:

0687

GOBIERNO JALISCO

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

GUADALAJARA

TELEFONO:

6693820

Información Financiera

HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

JAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,540,161.15
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	56	952.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		2,084.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CP 49230

MONEDA NACIONAL

SALDO

LIQUIDACIÓN

9,272,951.02

Comportamiento	POLICE STREET, SELECTION OF THE SECURITY OF TH
Saldo de Liquidación Inicial	9,274,173.66
Saldo de Operación Inicial	9,274,173.66
Depósitos / Abonos (+)	
Retiros / Cargos (-) 15	
Saldo Final (+)	9,133,541.38
Saldo de Operación Final	9,133,541,38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
		anual	Antes de l	mpuestos	
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

63000027

1,054.00

Detalle de Movimientos Realizados

01/AGO C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS

DEL 01JUL20 AL 31JUL20

03/AGO

 FECHA

 OPER
 LIQ
 COD. DESCRIPCIÓN
 REFERENCIA
 CARGOS
 ABONOS
 OPERACIÓN

 01/AGO
 03/AGO
 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO
BNET 0467936389 Ref. 0077851014
 19,140.00
 9,255,033.66

Estimado Cliente,





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

	-0114						
OPER	CHA	COD DECODIDATÓN				SA	LDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN 0003083SUBSIDIO DIF SEGUNDA 00002413700543986521	REFERENCIA DE JULIO Ref. 035991553 002	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET0100200803003599155 SISTEMA DIF DEL MUNICIPI	i3 IO DE TECHALLITA				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,160.00			
		0308203ARRASTRE DE VEHICUL 00002386040050491781					
		BNET0100200803003599480 JOSE FELICIANO ESTRADA					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1920893 5392334 BMRCASH R	ef. REFBNTC00318795		36,476.00	9,240,285.90	9,240,285.90
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 005529902		2,187.28 L			
04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0408201MATERIALES CALLES ZA	POTE Ref. 036129521 030	21,576.00 L		•	
		00030342900018343626 BNET0100200804003612952 CONSULTORIA Y URBANIZA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04082026 JORNALES REVOLVEDO	ORA PANTEON Ref. 036130376 030	3,132.00 V		9,213,390.62	9,213,390.62
		00030342900018343626 BNET01002008040036130370 CONSULTORIA Y URBANIZA					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0508201REPARACION RETRO CA		26,280.00 L		9,187,110.62	9,187,110.62
	1	00021342040595490712 BNET01002008050036242187					
		EDGAR ADRIAN IGNACION F					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556		4,800.00 1			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553		14,025.00 V			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552	T. DE ESTE	7,500.00 ~		00.	
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		8,075.00 V		000000	
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555	7 7	5,400.00 V		6	
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558	NEWTO ES PARTE DE LA CUE NEWTO ES PARTE DE LA CUE A DE MOVIMIENTOS CO: ATA A DE MOVIMIENTOS CO: A A DE MOVIMIENTOS CO: A A DE MOVIMIENTOS CO: A MOVITENEGRO, JALISCO: ADMINISTRACIÓN 2018-2021 ADMINISTRACIÓN 2018-2021	2,500.00 V			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560	ARTE DE LA CUE NEWTOS CO: ITA TECHALUTA DE TECHALUSCO. GRO, JAUSCO. BACIÓN 2018-2021	13,925.00 V			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557	80.000	5,625.00 L			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563		30,000.00 レ			
06/AGO	06/AGO (C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		30,000.00 ~			
06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,750.00			





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

EE	СНА						
OPER		COD. DESCRIPCIÓN				SA	LDO
OFER	LIQ	BNET01002008110036900114	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/// CO	CONSULTORIA Y URBANIZAC T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	ION GF SA DE CV		/		
TIIAGO		11082032 JORNAL VOLTEO DE 7 M3 00030342900018343626 BNET01002008110036900484	3 CALLE Ref. 036900484 030	3,480.00 L			
		CONSULTORIA Y URBANIZAC	ION GE SA DE CV				
11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1922284 5399378 BMRCASH Ref.			60,616.53		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1922550 5400211 BMRCASH Ref.			1,565.23	9,015,173.14	9,015,173.14
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0096160014	NET 2111 0000 10730	1,156.53			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575		30,000.00	/		
13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		7,325.00 🗸			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569	C.	4,800.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568	000	7,500.00 V			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	000000000000000000000000000000000000000	13,200.00 🗸			
13/AGO	13/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567 C03 CHEQUE PAGADO NO.	7.0	2,500.00			
13/AGO		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571			/		
		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572	Y	20,400.00 🗸			
13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574	CATAL STEEL	8,700.00	/		
13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577	Will Della College	30,898.35			
13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573	DA DE MO DA DE MO DA DE MO DA DE MO	14,900.00 🗸	,		
13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564	ENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE MOVIMIENTOS CO. MPIO. DE TECHALUTA DE MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRICIÓN 2018-2021	30,000.00			
13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565	RATE DE LA CUE RATOS CONTAR ECHALUTA DE ECHALUTA DE ECHALUTA DE ECHALUTA DE ECHALUTA DE ECHALUTA DE	13,125.00 V			
13/AGO	13/AGO (CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566	A DE ONTAR	15,275.00			
13/AGO	13/AGO (CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576	LES	296,469.80		8,518,923.46	8,518,923.46
14/AGO	14/AGO 7 0	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200814LAYMEJSP 1923122 5403256 0112180000028267099 1657915	Ref. 198927754 112	1,5	664,285.93		
14/AGO	F 14/AGO N	IDEICOMISO F/3087 BANCO M NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,726.01			
14/AGO	14/AGO T	BNET 0145386837 MANTENIMIENTO V 117 SPEI ENVIADO BAJIO 0	/EHI Ref. 0003027008	4,872.00			





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

	-0114						
	CHA	COD DECODING Ó				SA	LDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA REF:04202CL2620028387475 CIE:0844985 Ref. UIA:2100	0912	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190820SUBSIDIO PRIMERA DE AGOSTO DIF Ref. 0379		39,665.10			
		00002413700543986521	363 I95 UUZ				
		BNET01002008190037983195 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA	Δ				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	!	50,841.73			
		19082014 ESTIMACION Y FINIQUITO DOMO Ref. 037983 00014320655072911468	3995 014				
		BNET01002008190037983995 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA	DE				
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0061818008		11,310.00		9,753,875.87	9,753,875.87
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0021956009		8,240.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		4,800.00			
20/AGO	20/AGO		1	13,200.00 \			
20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1	15,800.00 u	/		
20/AGO	20/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580 C03 CHEQUE PAGADO NO.	1	13,100.00 し			
20/AGO		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579 C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		and a supply to the supply of		5,000.00			
20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585	ESTE	8,750.00 L	/ ,		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586		3,000.00 L			
20/AGO	20/AGO		A DE MC	80,000.00 V			
20/AGO	20/AGO	CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590 CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587 CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2 2 17 2	3,600.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588	PARTE DE	5,300.00 V	/_		
20/AGO	20/AGO	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	TE DE LA CUENTA NTOS CONTABLES NTOS CONTABLES	8,700.00 L			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	LABILES IN THE PROPERTY OF THE	7,500.00 <i>L</i>			
20/AGO	20/AGO \	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583 W02 DEPOSITO DE TERCERO			679,618.77	10,276,504.64	10 276 504 64
21/AGO	21/AGO	SP 1925153 5413574 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 Г17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		0.040.00	/	10,270,304.04	10,276,504.64
*	2	21082013 HRS RETRO MANTENIMIENTO LINE Ref. 03838 10030342900015270006	35266 030	2,916.00 L			
	Е	SNET01002008210038385266 NLFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
21/AGO	21/AGO 7	Γ17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1	1,740.00			
	0	21082021 VIAJE ARENA REPARACIONES DE Ref. 0383859 0030342900015270006	943 030				





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FE	СНА					0.4	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	APONOS		LDO
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2883939COMPRA DE 3 LAMPARAS RO 00014320655075234964 BNET01002008250038739460 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ		2,430.00	ABONOS	OPERACIÓN 10,204,877.46	LIQUIDACIÓN 10,204,877.46
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0022114008		34,948.80			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0022114016		14,337.60			
26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608201PLANTAS CASA DE CULTURA 00002090010655517289 BNET01002008260038844248 VIVEROS RANCHO CALDERON		540.00		10,155,051.06	10,155,051.06
27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 20993931MPERMIABLES Ref. 03894526 00044342022035544819 BNET01002008270038945261 ALFREDO GONZALEZ OCHOA	61 044	800.00			
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		8,700.00			
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599		15,075.00			
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601		22,050.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602	- 0 E	30,000.00	•		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598	THE BOOK	30,000.00	•	Ψ	
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597	DOCUMENTO ES PARTE DE ALLADA DE MOVIMIENTOS DEL MPIO. DE TECHALU MONTENEGRO, JALIS MONTENEGRO, JALIS ADMINISTRACIÓN 2018-	5,000.00			
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595	MENTO ES PAR DA DE MOVIMIE DA DE MOVIMIE L MPIO. DE TEC MONTENEGRO ADMINISTRACIÓN	3,800.00			
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594	ES PARTE DE LOVIIMENTOS C LOVIIMENTOS C LOVI	12,525.00			
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596	E LA CU CONTA JTA DE SCO.	3,000.00		00000031	
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593	CONTABLES TA DE SCO. 2021	6,300.00		00	
27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592		16,700.00		000	
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591		13,100.00		Yes.	•
27/AGO	27/AGO 2 2 0 E	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2708201DISPOSICION FINAL RESIDUO 10014342655043666225 BNET01002008270039018426		21,075.20	/		
27/AGO	27/AGO 1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE N 117 SPEI ENVIADO HSBC 0	VIANEJO DE RESI	23,151.28			





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

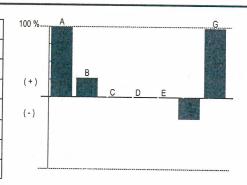
FF	СНА					
OPER		COD. DESCRIPCIÓN	DEEEDENCIA	047000		LDO
28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603	REFERENCIA	7,500.00 ABONG	OS OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		292,429.40		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605		30,898.35		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606		30,000.00		
28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808205COMPLEMENTO Ref. 0392 00002342039957016764 BNET01002008280039238423 GUSTAVO ALONSO ESPINO	3	250.00	9,370,886.10	9,370,886.10
29/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2908201MOTOCNFORMADORA Y 1 030 00030342900015270006		9,048.00		
29/AGO	l z	000303429000 15270006 BNET01002008310039410414 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	AN			
23/1/100	(2908202JAL PARA PANTEON Ref. (00030342900015270006 BNET01002008310039411136 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIA		1,044.00	9,360,794.10	9,370,886.10
31/AGO	(E	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108201SUBSIDIO DIF SEGUNDA D 00002413700543986521 BNET01002008310039603876 BISTEMA DIF DEL MUNICIPIO		39,665.10	00000	,
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0069682008	7	2,299.00		ري د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
31/AGO	1	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106867146 RECARGAS DE I	EXTINT Ref. 0069682023	3,016.00		7
31/AGO	: C E	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 31082022 VIAJES ARENA DE RIO 1 00030342900018343626 3NET01002008310039647047		6,960.00	ESTE DOCU	
31/AGO	31/AGO 3	CONSULTORIA Y URBÁNIZAO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3108203ARENA GRAVA Y REVOLVI 130		25,056.00	DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA ALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES C DEL MPIO. DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2018-2021	
21/400	E	00030342900018343626 BNET01002008310039650818 CONSULTORIA Y URBANIZAC	CION GF SA DE CV		PARTE DE LA C MIENTOS CONT TECHALUTA DE RO, JALISCO. IÓN 2018-2021	
31/AGO	0 E	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3108204RENTA REVOLVEDORA PA 90030342900018343626 3NET01002008310039651906 CONSULTORIA Y URBANIZAC		3,132.00	DE LA CUENTA DS CONTABLES LUTA DE ISCO.	
31/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,833.99		





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,274,173.66	100.00%	А
Depósitos / Abonos (+)	2,556,125.66	27.56%	В
Comisiones (-)	-2,084.00	-0.02%	С
ntereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,696,757.94	-29.07%	F
Saldo Final	9,133,541.38	98.48%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole

relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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



DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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	MULTIDEPOSITO
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	111 0	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	
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SALVO BUEN COBRO 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	Company I
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEDITO
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION		TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRASP	TRASPASO
			MENCADO	VTAS	VENTAS

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/7

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114266218
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142662183

SUCURSAL: 0687

GOBIERNO JALISCO

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

GUADALAJARA

TELEFONO:

6693820

Información Financiera

MPAL 20 HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

Rendimiento		
Saldo Promedio		381,068.62
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	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		935.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MEXICO

CP 49230

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		472,221.27
Saldo de Operación Inicial	i	472,221.27
Depósitos / Abonos (+)	1	289,553.20
Retiros / Cargos (-)	27	145,479.23
Saldo Final (+)		616,295.24
Saldo de Operación Final		616,295.24
Saldo Promedio Mínimo Mens	ual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	anual N/A	Antes de II	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

00000037

Detalle de Movimientos Realizados

	CHA				the state of the s		
						SA	LDO.
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADO DEL 01JUL20 AL 31JUL20	OS	935.00	7.50.100	OI EIGIOIOI	LIGOIDACION
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	3	149.60		474 426 67	474 400 07
		16%	-	143.00		471,136.67	471,136.67

Estimado Cliente.





No. Cuenta	0114266218
No. Cliente	93569544

FECHA SALDO							LDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 116 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		6,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		7,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		7,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		3,500.00		331,309.32	331,309.32
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2108208ARENA GRAVA Y PIEDRA E	3AÑO Ref. 038392482 (2,647.28		328,662.04	328,662.04
		00030342900018343626 BNET01002008210038392482 CONSULTORIA Y URBANIZAC	CION GF SA DE CV	,			
28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2651651PISO PARA CUARTO Ref. 0	39243972 002	1,920.00		326,742.04	326,742.04
		00002342039957016764 BNET01002008280039243972 GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	A GUTIERREZ				
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1927319 5422568 BMRCASH Ref	. REFBNTC00318795		289,553.20	616,295.24	616,295.24
Total de Movimientos							
		E CARGOS	145,479.23	TOTAL MOVIMIENTOS CA			27
IOIA	LINIPORI	E ABONOS	289,553.20	TOTAL MOVIMIENTOS AE	BONOS		1







No. Cuenta	0114266218
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 índica: 2320001142662183 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
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 7/7

No. Cuenta	0114266218
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

3F7A3D17-AAD6-41A6-A955-611E747A647F

00001000000403784184

Sello Digital

ZnN+HNZBd2H5frqQ0XWCePeIXVUfg/irqC06NFTkyNICa56kjqCdAhz/xuPCwYVGZQIkJiDumazOvgyyjoGJweIDeA +6nj1Qlt2IKsYnymfs7fDGbiWLmlnazPQH5IN5g41bVvDZ07ovUcl1HTGautOYzX8VUl1HVKUgbDBuQ3ctDkjFODC VJkLBfCAKUjfcLagNpC9Pae4YhAlxiM/0BaV75a70U4H8S93gkr4s228soy3CbT5xWjOAPyyhIIM9SpNO8UIrym9Ce ZcmY5wfC/cg+0+yy2KZMDg08la9TSjh8PQkw5Ox8iyi8UTL+IC4ORYgcYT9CKR6GKL4I8r/Sw==

Sello SAT

q/cs4c0W/EGBTJ2c3LefnWV8BTBILbjlhFiffCzoASzrPkel5PP91CmGG1jqju92lihHX/g0tje0rBKYARtr2HGFAHVHiOdl/sTtEjV/JsZ32DgbOcDOZaCxuJ8XkPLWCpwGlbgcEgvJAq7Mo+fRcDlnUTpf05AZGkUCpS7WI2QqX0xskskQ5lbv8EZECRex7q0VGni5AMPW3naG/6w64kVF9u8h+BXXoPRUjbCnJDbCSk05GOLtTxwWOmFmBNiel4h0h4c2b1mjPaYmYi7ZjcdBdjcsAqgexQdtdLy0HjZ05iCAoQu3RWUxqsHCnuvVd1JykX4CqG5t7lLzPQKwqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:07:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3F7A3D17-AAD6-41A6-A955-611E747A647F|2020-09-01T04:07:44|ZnN+HNZBd2H5frqQ0XWCePelXVUfg/irqC06NFTkyNlCa56kjqCdAhz/xuPCwYVGZQlkJiDumazOvgyyjoGJwelDeA+6nj1Qlt2lKsYnymfs7fDGbiWLmInazPQH5IN5g41bVvDZ07ovUcl1HTGautOYzX8VUI1HVKUgbDBuQ3ctDkjFODCVJkLBfCAKUjfcLagNpC9Pae4YhAlxiM/0BaV75a70U4H8S93gkr4s228soy3CbT5xWjOAPyyhIIM9SpNO8Ulrym9CeZcmY5wfC/cg+0+yy2KZMDg08Ia9TSjh8PQkw5Ox8iyi8UTL+IC4ORYgcYT9CKR6GKL4I8r/Sw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:34:34



"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."

00000040

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales





Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114266161
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142661618

SUCURSAL:

0687

GOBIERNO JALISCO

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

GUADALAJARA

TELEFONO:

6693820

Información Financiera

HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

Rendimiento		
Saldo Promedio		445 205 45
Días del Periodo		415,305.45
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable	70	0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MPAL 2020

CP 49230

MEXICO

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		485,077.35
Saldo de Operación Inicial		485,077.35
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	10	214,590.67
Saldo Final (+)		492,036.02
Saldo de Operación Final		492,036.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Has	ta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
		anual	Antes de Ir	npuestos	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000043

Detalle de Movimientos Realizados

FEC	CHA					2.4	LDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20	5	34.00	ABONOS	OFERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		485,037.91	485,037.91

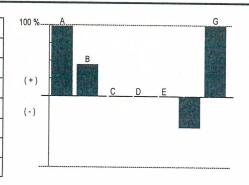
Estimado Cliente.





No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	485,077.35	98.58%	А
Depósitos / Abonos (+)	221,549.34	45.02%	В
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	Е
Otros cargos (-)	-214,590.67	-43.61%	F
Saldo Final	492,036.02	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



Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 5/6

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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 TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
			100 ₹	V 1/10	VENTAG

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

20% DE AGUAS HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

Rendimiento	and the second second	
Saldo Promedio		104,163.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta	,	0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CP 49230

MEXICO

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	us fait file and the	
Saldo de Liquidación Inicial		100,834.17
Saldo de Operación Inicial		100,834.17
Depósitos / Abonos (+)	2	4,016.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		104,850.61
Saldo de Operación Final		104,850.61
Saldo Promedio Mínimo Mensu	ual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
		anual	Antes de la	npuestos	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000048

Detalle de Movimientos Realizados

FEC	CHA		The same of the sa				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SA NOPERACIÓN	LDO
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		OAROOS			LIQUIDACIÓN
00//100	00//100	Ref. 103			3,131.40 \	103,965.57	103,965.57
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			885.04	104,850.61	104,850.61

Estimado Cliente,



Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 2/6

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0 2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,016.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

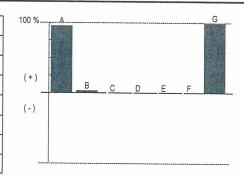
MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021



No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,834.17	96.16%	А
Depósitos / Abonos (+)	4,016.44	3.83%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	104,850.61	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

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021



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 índica: 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

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

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	MULTIDEPOSITO
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	0	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 SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO		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	
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INV	INVERSION		TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRASP	TRASPASO
		MDO	WENCADO	VTAS	VENTAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021





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:

Certificado

E8B1632A-807F-4D22-8872-273F170D2F38

00001000000403784184

Sello Digita

HPe2FlbizgbTi4W3zTMGnOHHudV08HBZkV7c3pWEGaT5PsXV6osL67sPpN161CBtCT9xhFRqV0wZlbTmdDaRk H2gw+qznqmefC1+jnK3lDdbBUBh6lXAxy5LRshQpRVaDmrNJgVaS8qd1YsleBXnpPDFvAYjRkiqcX4GzQ3o4L7U0 RNqA9YYo7TjxFlPz1wHiXG4qEt1A8TWsyAqvj905njRQCiNf/Gnt0lLvt57damdF1BU/aK3R03DngfxX9OfvLH8w48O h13Z2m3cEj/cfSGXMJu8Pn1yeH+yci3HT/x02611QgJoDxM6+ANqGiF2DG1Gc3xlTOZziQUgjWBvbw==

Sello SAT

bVciZeKkXYZe24y9Zl0fqUOCvMG8oanJzfLPeT/T7Rwov3h7B77QMgAtpYd72FpDDXJ0XHRLW8BhVjjtr6BDWnRYaTsyuVnzRwCzBkyBzFClarOH93F/koAQKyPby5Jp/wM7pjvRTFeV8n0X60m7v2lPB25VaqXO9iDFVAFnD0HUMiznnO01G4V8fDegT4FtdiZiHw60fpEt265He9isOP7K5rzrfxFpQ+xGpqYqX6UY95Uyqxr1ZahbxQNxOhRZNvPQDvPFqq7od91dPHnJOtDJxb2L4asS0TUTiOWj+jB0b4wYnHIZJAEyd1yCfagSAOs8B3YggS2RdAJrFTJU/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2

2020-09-01T04:09:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1||E8B1632A-807F-4D22-8872-273F170D2F38||2020-09-01T04:09:54||HPe2FlbizgbTi4W3zTMGnOHHudV08HBZkV7c3pWEGaT5PsXV6osL67sPpN161CBtCT9xhFRqV0wZlbTmdDaKH2gw+qznqmefC1+jnK3lDdbBUBh6||XAxy5LRshQpRVaDmrNJgVaS8qd1YsleBXnpPDFvAYjRkiqcX4GzQ3o4L7U0RNqA9YYo7TjxFlPz1wHiXG4qEt1A8TWsyAqvj905njRQCiNf/Gnt0||Lvt57damdF1BU/aK3R03DngfxX9OfvLH8w48Oh13Z2m3cE||cfSGXMJu8Pn1yeH+yci3HT/x02611QgJoDxM6+ANqGiF2DG1Gc3xlTOZziQUgjWBvbw==|0000100000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:34:29

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

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

00000054

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS



CP 49230

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

SUCURSAL: 0687

)687 GO

GOBIERNO JALISCO

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

GUADALAJARA

TELEFONO:

6693820

Información Financiera

HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,754.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

MEXICO

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,154.76
Saldo de Operación Inicial		7,154.76
Depósitos / Abonos (+)	2	724.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,879.06
Saldo de Operación Final		7,879.06
Saldo Promedio Mínimo Mensua	l Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
		anual	Antes de li	npuestos	
· N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000057

Detalle de Movimientos Realizados

FE(CHA					CA	1.00
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS . O	PERACIÓN	LDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		o/	564.38	7.719.14	
10/400	10/400	Ref. 73					1,710.11
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159.92	7,879.06	7,879.06

Estimado Cliente.

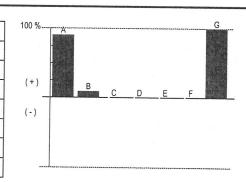


Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 3/6

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,154.76	90.80%	Α
Depósitos / Abonos (+)	724.30	9.19%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,879.06	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

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

ADMON	ADMINISTRACIONA				
ADMON ANT	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTIC	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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
ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INV .	INVERSION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRANSFERENCIA TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





CP 49230

Estado de Cuenta MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N. PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

SUCURSAL:

GOBIERNO JALISCO

DIRECCION:

0687

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

GUADALAJARA

TELEFONO:

6693820

Información Financiera

AGUINALDOS 2019 HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,058,120.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.126
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,026.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
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
		0.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

MEXICO

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,057,016.84
Saldo de Operación Inicial		1,057,016.84
Depósitos / Abonos (+)	1	1,103.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,058,120.29
Saldo de Operación Final		1,058,120.29
Saldo Promedio Mínimo Mensu	ual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT- Real	Total de comisiones
		anual	Antes de Ir	npuestos	
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

0900060

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA

OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

03/AGO 01/AGO C19 INTERESES GANADOS 1,058,120.29 1,058,120.29

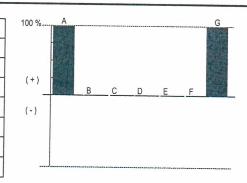
Estimado Cliente.





No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,057,016.84	99.89%	А
Depósitos / Abonos (+)	1,103.45	0.10%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	1,026.69	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,058,120.29	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

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTALLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MUNTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

ADMON ANT	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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	THI O	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	
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SALVO BUEN COBRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		SEGURO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDC .	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA		TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRASP	TRASPASO
		DO	WENCADO	VTAS	VENTAS

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



CP 49230

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

MEXICO

Estado de Cuenta MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N. PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

AGUINALDOS 2019 HIDALGO NTE 2 TECHALUTA

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,058,120.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.126
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,026.69
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		1,057,016.84
Saldo de Operación Inicial		1,057,016.84
Depósitos / Abonos (+)	1	1,103.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,058,120.29
Saldo de Operación Final		1,058,120.29
Saldo Promedio Mínimo Mensu	ıal Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones	
		anual	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 MIPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

0000060

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/AGO 01/AGO C19 INTERESES GANADOS 1,103.45 1,058,120.29 1,058,120.29

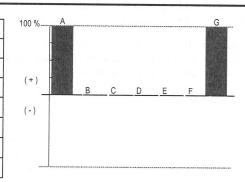
Estimado Cliente,





No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,057,016.84	99.89%	А
Depósitos / Abonos (+)	1,103.45	0.10%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	1,026.69	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	Е
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,058,120.29	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

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTAL LES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2019-2011





No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

ADMON	ADMINISTRACION	DED	252000		
ANT	ANTERIOR	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTIC	ANTICIPADA	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANUL	ANULACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
APORT	APORTACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
AUT		DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
BCA	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
	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
OCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
D	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
			- -		V 2111/10

DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021