



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
RECURSOS PROPIOS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,872,644.53
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	71	1,207.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,790.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,818,169.85
Saldo de Operación Inicial		3,818,169.85
Depósitos / Abonos (+)	9	2,011,359.72
Retiros / Cargos (-)	135	2,745,621.85
Saldo Final (+)		3,083,907.72
Saldo de Operación Final		3,083,907.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000030

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		935.00	-		
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		149.60	✓		

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1996		319,782.20	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2004		6,000.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2005		7,500.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2006		30,000.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2003		9,800.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2002		3,000.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2001		4,500.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000		9,850.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1999		21,975.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998		16,300.00	✓		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995		30,000.00	✓		
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103211SUBSIDIO DIF PRIMERA DE MARZO Ref. 0042192196 002 00002413700543986521 BNET01002103110042192196 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		41,251.70	✓	2,818,516.46	2,818,516.46
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210312LAYMEJSP 1982283 5666289 Ref. 0164429657 112 00112180000028267099 76262359 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,848,516.67	✓		
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007		12,560.00	✓		
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120321113 HRS RETRO CALLE EMILIANO ZA Ref. 0042477572 030 00030342900015270006 BNET01002103120042477572 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		7,540.00	✓		
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12032121 JORNAL RODILLO COMPACTADOR C Ref. 0042478504 030 00030342900015270006 BNET01002103120042478504 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,176.00	✓		
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120321317 HRS RETRO TRABAJOS VERTEDER Ref. 0042479671 030 00030342900015270006 BNET01002103120042479671 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,874.00	✓		

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

00000031



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2021					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,800.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2020					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,350.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			342.00		
		Ref. 4675					
18/MAR	18/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		39,821.00	✓		
		REF:04210V2T750030553493 CIE:0844985 Ref. GUIA:4730264					
18/MAR	18/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		342.00		4,304,214.40	4,304,214.40
		REF:04210S40780030559456 CIE:0844985 Ref. GUIA:4748678					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,450.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2019					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,910.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2028					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,408.00	✓		
		BNET 0179788719 Ref. 0020489017					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		19,355.76	✓		
		1903211REPARACIONES DE VEHICULOS Ref. 0043461309 137					
		00004169160386461314					
		BNET01002103190043461309					
		SALVADOR GARCIA SALVADOR					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,179.00	✓	4,180,911.64	4,180,911.64
		BNET 0471684795 Ref. 0020489046					
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,256.00	✓	4,161,655.64	4,180,911.64
		2003214REPARACION RETRO JCB Ref. 0043562439 030					
		00030320900006333408					
		BNET01002103220043562439					
		LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,267.00	✓		
		2203211IMPRESION DE LONAS Ref. 0043685909 021					
		00021320063540229348					
		BNET01002103220043685909					
		ALEJANDRO GARCIA MORALES					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		953.40	✓		
		2203212PLAYERAS Ref. 0043686399 021					
		00021320063540229348					
		BNET01002103220043686399					
		ALEJANDRO GARCIA MORALES					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,610.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,654.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2015					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010					

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

00000032



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002103240044028292					
		LILIANA MANZANILLA PEREZ					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,398.74	✓		
		BNET 0169146601 Ref. 0050976015					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,978.64	✓	3,903,805.46	3,903,805.46
		2403219DISPOSICION FINAL RESIDUOS FEB Ref. 0044033937 014					
		00014342655043666225					
		BNET01002103240044033937					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,251.70	✓		
		2503211SUBSIDIO DIFSEGUNDA DE MARZO Ref. 0044111051 002					
		00002413700543986521					
		BNET01002103250044111051					
		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,119.60	✓		
		BNET 0465754798 Ref. 0046972016					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,000.00	✓		
		BNET 0465754798 Ref. 0000624008					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2037					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2038					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2036					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2040					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,750.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2035					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,200.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,400.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2033					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,250.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,522.33		
		SP 1985790 5679339 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,995.14		
		SP 1985494 5678629 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,495.39	3,753,847.02	3,753,847.02
		SP 1985976 5679898 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,040.00	✓		
		2603212PLANTAS CALLE EMILIANO ZAPATA Ref. 0044383745 002					
		00002090010655517289					
		BNET01002103260044383745					
		VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,517.20	✓	3,745,289.82	3,745,289.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042					

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

00000033

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2057					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,250.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,440.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2045					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,750.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2041					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,347.01	✓		
		BNET 1556543677 Ref. 0087781008					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00	✓		
		BNET 1556543677 Ref. 0087781016					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,658.00	✓		
		3103211ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0045389553 014					
		00014320605873793000					
		BNET01002103310045389553					
		LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,566.04	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0087781045					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,634.80	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0087781056					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,316.00	✓		
		3103212MATERIALES CALLE ABASOLO Ref. 0045394209 002					
		00002342039957016764					
		BNET01002103310045394209					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,954.00	✓		
		3103213MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 0045396312 002					
		00002342039957016764					
		BNET01002103310045396312					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,179.00	✓		
		3103214HIPOCLORITO DE SODIO AGUA POTA Ref. 0045398871 002					
		00002342039957016764					
		BNET01002103310045398871					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,439.98	✓		
		BNET 0178277478 Ref. 0067261008					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,603.11	✓		
		BNET 0178277478 Ref. 0067261016					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		890.01	✓		
		BNET 0178277478 Ref. 0067261024					
						3,083,907.72	3,083,907.72

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,745,621.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,011,359.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

00000034

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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



00000035

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

341B9054-88C0-446A-AFD1-6E8423249B86

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

MwRdqpYAmQzyAj3L5It3rIE+A3iksCmlsxv/xsLUnKJNXRV5USsvYDKEI4ra0CwONdRnTwdf/RrJJ+65Ku71q5QDMg
bKMXgoHYyWICc2Tqy98ZS5Gt7smt9kC/MsVBmE5RkSb1sc3rd3BmuTAWZqsRuj9SbyM1Z8V2EoCVP1uzzrl3m4
YTcdcJt5y1M8lvJvTmjgHjSEfkgGHOFMETU+jnKy0RXySwjom2vXwlmjMiXGhP/sQ4vkf1YSevZ0XIWOWhM5aR7
NLACzgWJgnLSD9hVN2Q/4Px29FqGqE0HQTBNCbI4PdY+KOKF/N+RJpCTVBs84w7sq0p2TBUTceRc6w==

Sello SAT

JmdSpUY6j3zkev78f7vPjTSDGTyPgScM0dGafP77vo3L7pBcY7MnLdDw7II99SNC2WwwL1J0S9qiq2k3tC8C4g5ixY
fjkyXZjTsO+zPWZ+pBUKlvKzzW3M4461aeg8QKY4zdHUHNwQtjGhTmjoCfjmvmPwx9nbfgFHxviF2OTqQKCoSuV
Ts/vEC1ppDPHUtNEo1Nv69GNV6gsjsioeiZ5CC5S+Y0YSxFFCJGi0Y+C6nofOwN0m1FI2usMdcthnUBMpD75xrJL
WXPI2cOYZm0XK7WU/wK4Zz9fVz4wfXIUEXjiyyf8wzjmiNZcq9BfhEnhfrdCACIC8pTPY7T3TsnBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:02:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|341B9054-88C0-446A-AFD1-6E8423249B86|2021-04-01T05:02:41|MwRdqpYAmQzyAj3L5It3rIE+A3iksCmlsxv
/xsLUnKJNXRV5USsvYDKEI4ra0CwONdRnTwdf/RrJJ+65Ku71q5QDMg bKMXgoHYyWICc2Tqy98ZS5Gt7smt9kC/M
sVBmE5RkSb1sc3rd3BmuTAWZqsRuj9SbyM1Z8V2EoCVP1uzzrl3m4YTcdcJt5y1M8lvJvTmjgHjSEfkgGHOFMETU
+jnKy0RXySwjom2vXwlmjMiXGhP/sQ4vkf1YSevZ0XIWOWhM5aR7NLACzgWJgnLSD9hVN2Q/4Px29FqGqE0HQT
BNCbI4PdY+KOKF/N+RJpCTVBs84w7sq0p2TBUTceRc6w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:53:57

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL APO. 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."

00000036

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales