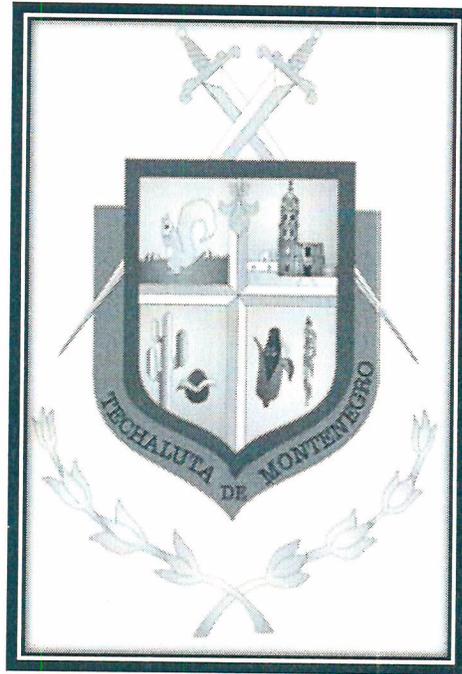


# HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

AGOSTO 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,776,662.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	799.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,838.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,645,972.34
Saldo de Operación Inicial		1,645,972.34
Depósitos / Abonos (+)	17	1,370,215.61
Retiros / Cargos (-)	94	1,636,637.85
Saldo Final (+)		1,379,550.10
Saldo de Operación Final		1,379,550.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0078990008		6,043.00		1,639,929.34	1,644,808.86
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		1,003.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		160.48			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0098895008		1,620.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0208211SERVICIO DE DESASOLVE Ref. 0039607014 030 00030342900001465841 BNET01002108020039607014 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN		16,641.30			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160786047 REVISION CAMION AS Ref. 0085122027		1,160.00		1,619,344.56	1,619,344.56
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2019211 5826853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,511.00	1,656,855.56	1,656,855.56
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0068133008		4,226.00		1,652,629.56	1,652,629.56
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		175.00			
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		133.60			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508211MATERIALE ELECTRICO Ref. 0040001973 072 00072320006515307528 BNET01002108050040001973 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		7,795.20			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0041314008		22,759.20			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508215MANTNEIMIENTO VEHICULOS Ref. 0040073063 137 00004169160386461314 BNET01002108050040073063 SALVADOR GARCIA SALVADOR		7,308.00		1,613,798.56	1,613,798.56
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290		6,600.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289		23,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295		30,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294		6,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2293		6,650.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291		9,120.00		1,529,428.56	1,529,428.56
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5275			3,692.00		

00000092

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



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116075126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160751267

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258,257.13
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		381,478.71
Saldo de Operación Inicial		381,478.71
Depósitos / Abonos (+)	2	241,834.35
Retiros / Cargos (-)	11	254,812.45
Saldo Final (+)		368,500.61
Saldo de Operación Final		368,500.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000003

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		34.00			
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	381,439.27	381,439.27	

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2013-2021



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116074979
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160749790

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,117,944.11
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>85.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,296,884.80
Saldo de Operación Inicial	1,296,884.80
Depósitos / Abonos (+)	1 283,729.10
Retiros / Cargos (-)	47 257,370.32
Saldo Final (+)	1,323,243.58
Saldo de Operación Final	1,323,243.58
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

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

00000004

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		85.00			
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00021 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2022 11:11 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE AGOSTO 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.	\$2,132.08		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE AGOSTO 2021
0002	8270-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		S/C
0003	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		S/C
0004	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$2,132.08	S/C
0005	1112-4-15	FORTALECIMIENTO 2021		\$39.44	S/C
0006	1112-4-16	INFRAESTRUCTURA 2021		\$98.60	S/C
0007	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,132.08		Movimiento Directo Automático
0008	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0009	8240-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		Movimiento Directo Automático
0010	8220-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,132.08	Movimiento Directo Automático
0011	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0012	8220-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$98.60	Movimiento Directo Automático
0013	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,132.08		Movimiento Directo Automático
0014	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0015	8250-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		Movimiento Directo Automático
0016	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,132.08	Movimiento Directo Automático
0017	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0018	8240-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$98.60	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,270.12		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,270.12	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,132.08		Movimiento Directo Automático
0022	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0023	8260-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		Movimiento Directo Automático
0024	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,132.08	Movimiento Directo Automático
0025	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0026	8250-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$98.60	Movimiento Directo Automático
0027	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,132.08	Movimiento Directo Automático
0028	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0029	8260-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$98.60	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,270.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,620.72	\$13,620.72	

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

00000005



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00022 Del 18/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2022  
11:11 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE JULIO PAGADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$38,528.00		PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE JULIO PAGADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$38,528.00	S/C
Sumas iguales =>			\$38,528.00	\$38,528.00	

00000006

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES



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



ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 19/08/2021 12:52 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 435849172

Impuestos que declara:	
Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	37,970
Parte actualizada:	0
Recargos:	558
Cantidad a cargo:	38,528
Cantidad a pagar:	38,528

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)

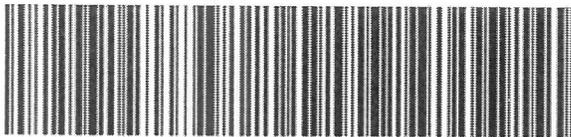
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal

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 2MEG 0300 3243 2486** Importe total a pagar: **\$38,528**

Vigente hasta: **20/09/2021** Obligado a pagar por internet



04212MEG030032432486 38528



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

Sello Digital : tq0hTZ+XnGcLKtcQA/b7e4nNlx0Pt8NGGAIyYSMVnLIK7bNRSG3v5cxm3tHdXzMHrsfV/bIFkFHBSHt+cHqTmo808Arix+S59L6 NcnTIZjyVEZcofuTVIt8d3z2k13Gg/28l8j/IEG8AVc8eVB/sWPRvMAF87rMZ4Shui+WXTc=



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social:	<b>MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO</b>
Línea de Captura:	<b>0421 2MEG 0300 3243 2486</b>
Importe Pagado:	<b>\$38,528</b>
Fecha y Hora de Pago:	<b>19/08/2021 15:49 Hrs.</b>
Cuenta de Cargo:	<b>0112389320</b>
Número de Operación:	<b>122311079569</b>
Llave de Pago:	<b>296EA10E86</b>
Canal de Pago:	<b>Internet</b>
Forma de Pago:	<b>Transferencia Electrónica de Fondos</b>
Medio de Presentación:	<b>Internet (BBVA.MX)</b>
Sucursal:	<b>1002</b>
Guía:	<b>001101496</b>

**Certificación de Pago:**  
**16842BNET34231002003012GEM211014961240945119234626**

00000008

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

