

HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZA DE DIARIO

MES: JULIO 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO**

Póliza: D00018 Del 31/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2021 05:03 p. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE JULIO 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.	\$2,233.58		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE JULIO 2021
0002	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		S/C
0003	8270-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$670.48		S/C
0004	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$2,233.58	S/C
0005	1112-4-16	INFRAESTRUCTURA 2021		\$670.48	S/C
0006	1112-4-15	FORTALECIMIENTO 2021		\$59.16	S/C
0007	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,233.58		Movimiento Directo Automático
0008	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0009	8240-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$670.48		Movimiento Directo Automático
0010	8220-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,233.58	Movimiento Directo Automático
0011	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0012	8220-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$670.48	Movimiento Directo Automático
0013	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,233.58		Movimiento Directo Automático
0014	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0015	8250-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$670.48		Movimiento Directo Automático
0016	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,233.58	Movimiento Directo Automático
0017	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0018	8240-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$670.48	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,963.22		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,963.22	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,233.58		Movimiento Directo Automático
0022	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0023	8260-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$670.48		Movimiento Directo Automático
0024	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,233.58	Movimiento Directo Automático
0025	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0026	8250-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$670.48	Movimiento Directo Automático
0027	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,233.58	Movimiento Directo Automático
0028	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0029	8260-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$670.48	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,963.22		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,779.32	\$17,779.32	

000000001

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



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

MEXICO

CP 49230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		2,034,563.02
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	59	1,003.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,925.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,209,058.82
Saldo de Operación Inicial		2,209,058.82
Depósitos / Abonos (+)	15	1,539,911.94
Retiros / Cargos (-)	111	2,102,998.42
Saldo Final (+)		1,645,972.34
Saldo de Operación Final		1,645,972.34
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

00000002

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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		952.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		152.32			

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
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 459000600124 Ref. 0003848018		205,096.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227		17,000.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231		6,000.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2233		3,000.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234		1,200.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232		6,650.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2235		13,325.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2230		9,000.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229		7,050.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228		18,275.00		1,921,358.50	1,921,358.50
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5140			1,765.20		
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207211TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS Ref. 0034860382 002 00002320700686348203 BNET01002107020034860382 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,921.40			
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207212MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0034861061 002 00002320700686348203 BNET01002107020034861061 J JESUS BARBOZA SERRANO		5,099.36			
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0083751015		1,670.40			
02/JUL	02/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 02072123 TONELADAS DE CEMENTO PARA CA Ref. 0034892195 044 00044320256000054627 BNET01002107050034892195 PROYECTOS DE ENERGIA MACOTECH SA DE CV		11,101.20		1,900,331.34	1,900,331.34
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226		3,654.00			
05/JUL	05/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2010880 5791663 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,645.00	1,934,322.34	1,934,322.34
06/JUL	06/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		313.50			
06/JUL	06/JUL		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		155.76			

00000003

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



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIP
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,106,911.56	
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	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		578.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,156,008.28
Saldo de Operación Inicial		1,156,008.28
Depósitos / Abonos (+)	1	283,729.10
Retiros / Cargos (-)	16	142,852.58
Saldo Final (+)		1,296,884.80
Saldo de Operación Final		1,296,884.80
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

00000004

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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		578.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		92.48		1,155,337.80	1,155,337.80

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.

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



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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,027.47
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	2	34.00
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		379,795.38
Saldo de Operación Inicial		379,795.38
Depósitos / Abonos (+)	1	226,006.35
Retiros / Cargos (-)	15	224,323.02
Saldo Final (+)		381,478.71
Saldo de Operación Final		381,478.71
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

00000005

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	SALDO			
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		51.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		379,736.22	379,736.22

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.



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00019 Del 31/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2021 05:03 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-001	ANTICIPOS DE COMPRAS MENORES	\$60,000.00		S/C
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$30,000.00	CHEQUE NO. 2274
0003	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$30,000.00	CHEQUE NO. 2286
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

000000006

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

Elaboró: Supervisor

Pagaré

No.

Bueno por

\$30,000.00

En Tecchaluta a 30 de Junio del 20 21

Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de H. Ayuntamiento de Tecchaluta de Montenegro

Jalisco, Mexico en Tecchaluta de Montenegro el

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

Lugar del pago

Fecha del pago

La cantidad de:

Trinta mil Pesos 00/100 M.N.

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de % mensual; pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor

Nombre Ana Mirva Cortes Garcia

Dirección Carra Montenegro # 59

Población El Zapote

Acepto(amos)

Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

00000007

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





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CORTES
GARCIA
ANA MIREYA
DOMICILIO
C LAURO MONTENEGRO 59
LOC EL ZAPOTE 49240
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
CLAVE DE ELECTOR CRGRAN62060214M800
CURP COGA620602MJCRRN07 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 14 MUNICIPIO 090 SECCIÓN 2300
LOCALIDAD 0018 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

FECHA DE NACIMIENTO
02/06/1962

SEXO M



EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1341988994<<2300036616604
6206022M2512314MEX<03<<03100<2
CORTES<GARCIA<<ANA<MIREYA<<<<<

00000008

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



Pagaré

No.

Bueno por

\$30,000.00

En Tecchaluta

a 30 de Julio del 2021

Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de

de Montenegro, Jal. en Tecchaluta de Montenegro

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

el H. Ayuntamiento de Tecchaluta

Lugar del pago

Fecha del pago

La cantidad de:

Trenta Mil Pesos 00/100 M.N.

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor

Nombre Ana Mircha Cortes Garcia

Dirección Centro Montenegro #59

Población El Zapote.

Acepto(amos)

Firma(s)

[Firma manuscrita]

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

00000009

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





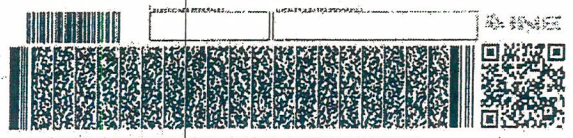
MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

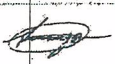


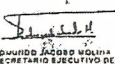
NOMBRE
CORTES
GARCIA
ANA MIREYA
DOMICILIO
C LAURO MONTENEGRO 59
LOC EL ZAPOTE 49240
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.
CLAVE DE ELECTOR CRGRAN62060214M800
CURP COGA620602MJCRN07 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 14 MUNICIPIO 090 SECCIÓN 2300
LOCALIDAD 0018 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

FECHA DE NACIMIENTO
02/06/1962
SEXO M









EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO SUBJUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1341988994<<2300036616604
6206022M2512314MEX<03<<03100<2
CORTES<GARCIA<<ANA<MIREYA<<<<<

00000010

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





Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO**

Póliza: D00020 Del 18/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2021 05:03 p. m.
Página 1

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

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$38,132.00		PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE JUNIO
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$38,132.00	PAGADO EN EL MES DE JULIO DEL 2021
Sumas iguales =>			\$38,132.00	\$38,132.00	S/C

00000011

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

Elaboró: Supervisor

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2012644 5799314 Ref. 0160446288 112 00112180000028267099 78891515 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,315,989.85		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252		16,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253		7,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256		5,025.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259		6,950.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2262		9,840.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2260		4,950.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2261		6,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2255		1,200.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258	00000012	8,520.00		2,494,009.67	2,494,009.67
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5194			1,451.40		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5195			1,765.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264		30,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2263		30,000.00		2,437,226.07	2,437,226.07
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265		10,350.00		2,426,876.07	2,426,876.07
20/JUL	20/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212A06020031819435 CIE:0844985 Ref. GUIA:4599067		38,132.00		2,388,744.07	2,388,744.07
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274		30,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273		6,650.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271		4,750.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270		8,520.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269		4,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,025.00			

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