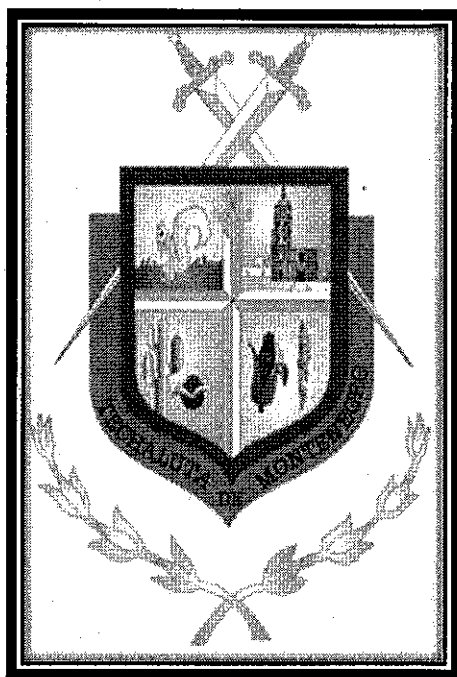


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00015 Del 30/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2021 09:48 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO 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.	\$2,106.56		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES
0002	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
0003	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$2,106.56	PARTICIPACIONES 2021
0004	1112-4-15	FORTALECIMIENTO 2021		\$19.72	FORTALECIMIENTO 2021
0005	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,106.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0007	8220-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,106.56	Movimiento Directo Automático
0008	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0009	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,106.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0011	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,106.56	Movimiento Directo Automático
0012	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,126.28		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,126.28	Movimiento Directo Automático
0015	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,106.56		Movimiento Directo Automático
0016	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0017	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,106.56	Movimiento Directo Automático
0018	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0019	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,106.56	Movimiento Directo Automático
0020	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,126.28		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,757.68	\$12,757.68	

00000001

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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		1,273,626.25
Días del Periodo		30
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		1,816.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,481,783.68
Saldo de Operación Inicial		1,481,783.68
Depósitos / Abonos (+)	13	2,890,882.13
Retiros / Cargos (-)	109	2,163,606.99
Saldo Final (+)		2,209,058.82
Saldo de Operación Final		2,209,058.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000002

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		901.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		144.16			

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



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

MEXICO CP 49230

Periodo:	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte:	30/06/2021
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		315,679.36
Días del Periodo		30
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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		428,114.58
Saldo de Operación Inicial		428,114.58
Depósitos / Abonos (+)	1	226,006.35
Retiros / Cargos (-)	11	274,325.55
Saldo Final (+)		379,795.38
Saldo de Operación Final		379,795.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

00000003

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM.CHO. LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		17.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM.CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			

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



Utr. Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00016 Del 30/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2021 09:48 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$38,600.00		PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE MAYO PAGADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2021
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$38,600.00	PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE MAYO PAGADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2021
Sumas iguales =>			\$38,600.00	\$38,600.00	

00000004

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





Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
Línea de Captura:	0421 1X86 4100 3148 1465
Importe Pagado:	\$38,600
Fecha y Hora de Pago:	18/06/2021 13:59 Hrs.
Cuenta de Cargo:	0112389320
Número de Operación:	121691202336
Llave de Pago:	F3A679AC67
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA.MX)
Sucursal:	1002
Guía:	002981946

Certificación de Pago:
15641BNET8413100200141268X129819461240953118203617

00000005

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: D00017 Del 30/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2021 09:48 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO DE CUENTA DE PROPIOS 2021 A AGUINALDOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-06	AGUINALDOS	\$1,000,000.00		TRASPASO DE CUENTA DE PROPIOS 2021 A AGUINALDOS
0002	1112-4-14	RECURSOS PROPIOS 2021		\$1,000,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	

00000006

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



15/06/2021 5:17:49 PM

COMPROBANTE

Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

15/06/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116237738
Cuenta de depósito:	0112939126
Importe:	\$ 1,000,000.00
Fecha de operación:	15/06/2021
Folio de Internet:	0018131044

i El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

00000007

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