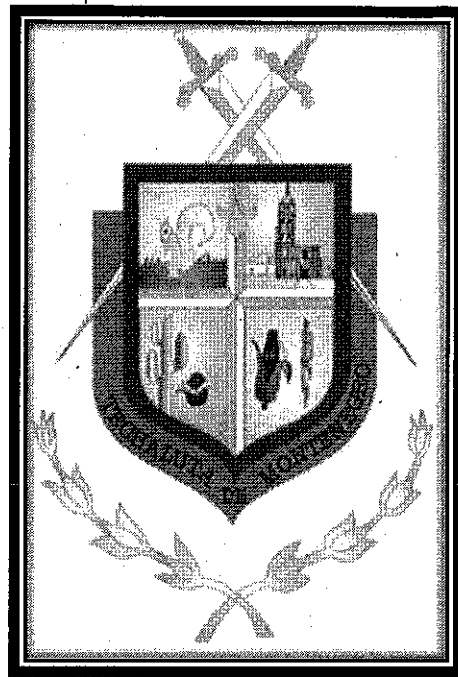


# HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

MAYO 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No.                        | Cuenta                       | Descripción de la cuenta             | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento              |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 0001                       | 8270-PFED15-PY01-0102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,025.36       |                  | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO |
| 0002                       | 8270-FORT25-PY02-0105-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$39.44          |                  | CUENTA DE PARTICIPACIONES            |
| 0003                       | 1112-4-01                    | PARTICIPACIONES                      |                  | \$2,025.36       | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO |
| 0004                       | 1112-4-15                    | FORTALECIMIENTO 2021                 |                  | \$39.44          | CUENTA DE FORTALECIMIENTO            |
| 0005                       | 8240-PFED15-PY01-0102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,025.36       |                  | PARTICIPACIONES                      |
| 0006                       | 8240-FORT25-PY02-0105-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$39.44          |                  | FORTALECIMIENTO                      |
| 0007                       | 8220-PFED15-PY01-0102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |                  |                  | Movimiento Directo Automático        |
| 0008                       | 8220-FORT25-PY02-0105-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |                  | \$2,025.36       | Movimiento Directo Automático        |
| 0009                       | 8250-PFED15-PY01-0102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,025.36       |                  | Movimiento Directo Automático        |
| 0010                       | 8250-FORT25-PY02-0105-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$39.44          |                  | Movimiento Directo Automático        |
| 0011                       | 8240-PFED15-PY01-0102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |                  | \$2,025.36       | Movimiento Directo Automático        |
| 0012                       | 8240-FORT25-PY02-0105-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |                  | \$39.44          | Movimiento Directo Automático        |
| 0013                       | 5134-3411                    | Servicios financieros y bancarios    | \$2,064.80       |                  | Movimiento Directo Automático        |
| 0014                       | 2112-1-3411                  | Servicios financieros y bancarios    |                  | \$2,064.80       | Movimiento Directo Automático        |
| 0015                       | 8260-PFED15-PY01-0102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,025.36       |                  | Movimiento Directo Automático        |
| 0016                       | 8260-FORT25-PY02-0105-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$39.44          |                  | Movimiento Directo Automático        |
| 0017                       | 8250-PFED15-PY01-0102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |                  | \$2,025.36       | Movimiento Directo Automático        |
| 0018                       | 8250-FORT25-PY02-0105-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |                  | \$39.44          | Movimiento Directo Automático        |
| 0019                       | 8260-PFED15-PY01-0102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |                  | \$2,025.36       | Movimiento Directo Automático        |
| 0020                       | 8260-FORT25-PY02-0105-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |                  | \$39.44          | Movimiento Directo Automático        |
| 0021                       | 2112-1-3411                  | Servicios financieros y bancarios    | \$2,064.80       |                  | Movimiento Directo Automático        |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                              |                                      | <u>12,388.80</u> | <u>12,388.80</u> |                                      |

10000000

 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2010-2021

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | REFERENCIA | CARGOS            | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                               |            |                   |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>01052132 JORNALES DE RODILLO Ref. 0049985289 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002105030049985289<br>ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN    |            | 8,352.00          |           | 2,346,599.17 | 2,378,266.01 |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA750819515 Ref. 2113                                                                                       |            | 4,825.60          |           |              |              |
| 03/MAY | 01/MAY | <del>C47 COM. CHO LIBRADOS PAGADOS<br/>DEL 01ABR21 AL 30ABR21</del>                                                                                           |            | <del>901.00</del> |           |              |              |
| 03/MAY | 01/MAY | <del>C48 IVA COM. CHEQUES LIBRADOS<br/>16%</del>                                                                                                              |            | <del>144.16</del> |           |              |              |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2992993JUGUETES Ref. 0025186427 002<br>00002342700841808210<br>BNET01002105040025186427<br>MARGARITA RAMOS ALONSO                 |            | 2,502.00          |           |              |              |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>1983883REPARACION VEHICULOS Ref. 0025186629 137<br>00004169160386461314<br>BNET01002105040025186629<br>SALVADOR GARCIA SALVADOR |            | 13,298.24         |           | 2,324,928.17 | 2,324,928.17 |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2115                                                                                                           |            | 30,000.00         |           |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114                                                                                                           |            | 30,000.00         |           |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1995376 5722760 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795                                                                                    |            |                   | 37,920.00 |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>1037791T10377917 Ref. 0025342477 014<br>00014580655008786999<br>BNET01002105040025342477<br>CRISA LIBBEY MEXICO S DE RL DE CV   |            | 100,564.50        |           | 2,202,283.67 | 2,202,283.67 |
| 06/MAY | 06/MAY | <del>S39 SERV BANCA INTERNET<br/>Ref. SERV BCA INTERN</del>                                                                                                   |            | <del>660.00</del> |           |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | <del>S39 SERV BANCA INTERNET<br/>Ref. OPS SERV BCA IN</del>                                                                                                   |            | <del>185.00</del> |           |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                                                                                                         |            | 135.20            |           |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125                                                                                                           |            | 12,520.00         |           |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2124                                                                                                           |            | 3,600.00          |           |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123                                                                                                           |            | 4,500.00          |           |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122                                                                                                           |            | 4,500.00          |           |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121                                                                                                           |            | 6,000.00          |           |              |              |

03/05/2021

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



CUENTA = FORTALECIMIENTO

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

MEXICO CP 49230

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2021                   |
| 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          |   | 265,359.33 |
| 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         | 1 | 17.00      |
| 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       |

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 310,420.67 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 310,420.67 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 226,006.35 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 6 | 108,312.44 |
| Saldo Final (+)                      |   | 428,114.58 |
| Saldo de Operación Final             |   | 428,114.58 |
| 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 |                     |
|          |          |                       | Antes de Impuestos |      |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |

00000003

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                     |            |        |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAY | 01/MAY | C47-COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21 |            | 34.00  |            |            |             |
| 03/MAY | 01/MAY | C48-IVA-COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 5.44   | 310,381.23 | 310,381.23 |             |

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: rptPoliza

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JALISCO

Póliza: D00014 Del 31/05/2021

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2021 04:15 p. m.  
Página: 1

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

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No                         | Cuenta    | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                         |
|----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0001                       | 2117-1-01 | ISR RETENIDO EN EL MES   | \$39,179.00      |                  | ISR RETENIDO DEL MES DE ABRIL PAGADO EN EL MES DE MAYO DEL 2021 |
| 0002                       | 1112-4-01 | PARTICIPACIONES          |                  | \$39,179.00      | ISR RETENIDO DEL MES DE ABRIL PAGADO EN EL MES DE MAYO DEL 2021 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |           |                          | <u>39,179.00</u> | <u>39,179.00</u> |                                                                 |

00000004

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2010-2021

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                        |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0011218000028267099<br>77560315<br>FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST                                                                                            |            |           |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2135                                                                                                                    |            | 21,550.00 |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138                                                                                                                    |            | 6,000.00  |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2141                                                                                                                    |            | 3,000.00  |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140                                                                                                                    |            | 2,600.00  |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139                                                                                                                    |            | 4,500.00  |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2133                                                                                                                    |            | 11,995.00 |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2136                                                                                                                    |            | 12,000.00 |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134                                                                                                                    |            | 19,437.50 |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2132                                                                                                                    |            | 12,200.00 |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0467936389 Ref. 0001609014                                                                                                          |            | 19,140.00 |              |              |             |
| 14/MAY | 14/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0199292REPARACION RETRO EXCAVADORA Ref. 0026990036 021<br>00021342040595490712<br>BNET01002105140026990036<br>EDGAR ADRIAN IGNACION HERNANDEZ |            | 46,168.00 | 2,770,607.43 | 2,770,607.43 |             |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0109191089 459040800436 Ref. 0038728014                                                                                             |            | 62,007.00 | 2,708,600.43 | 2,708,600.43 |             |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2143                                                                                                                    |            | 30,000.00 |              |              |             |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142                                                                                                                    |            | 5,325.00  |              |              |             |
| 18/MAY | 18/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1420350192 Levantamientos y s Ref. 0094845013                                                                                       |            | 2,900.00  |              |              |             |
| 18/MAY | 18/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:04211K21960031177471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0649770                                                                                     |            | 39,179.00 | 2,631,196.43 | 2,631,196.43 |             |
| 19/MAY | 19/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:04211F2V590031194453 CIE:0844985 Ref. GUIA:3231932                                                                                     |            | 411.00    | 2,630,785.43 | 2,630,785.43 |             |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2150                                                                                                                    |            | 5,750.00  |              |              |             |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149                                                                                                                    |            | 4,500.00  |              |              |             |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148                                                                                                                    |            | 6,000.00  |              |              |             |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152                                                                                                                    |            | 30,000.00 |              |              |             |

00000005

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACION 2019-2021

**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: MTM871101P51 Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

---

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Abril Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 18/05/2021 15:28 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 420495484

## Impuestos que declara:

|                     |                              |  |
|---------------------|------------------------------|--|
| Concepto de pago 1: | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |  |
| Impuesto a cargo:   | 39,179                       |  |
| Parte actualizada:  | 0                            |  |
| Recargos:           | 0                            |  |
| Cantidad a cargo:   | 39,179                       |  |
| Cantidad a pagar:   | 39,179                       |  |

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

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)

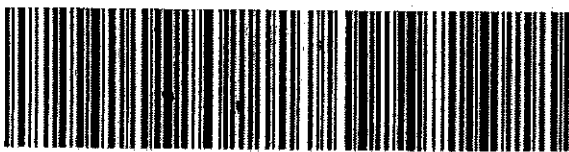
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

## 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 1K21 9600 3117 7471** Importe total a pagar: **\$39,179**

Vigente hasta: **18/05/2021** Obligado a pagar por internet



04211K21960031177471 39179

00000006



Sello Digital :

VdmIacDGaOxUE/nqSfW+zFHXytkPQ73uBzuYqpVyPDBmIloQFvfQrQbNPh/AmQE+LXu8sUkUhYa+3Jj6Lw/6JYY4kUSI27AL9PV  
BQoE3b8zxVR7FGmlkVD4WaPSOy62fRailBC0Kb8ESgQ8Ibva01ITH8gcUtAleVB4h6IJKc=