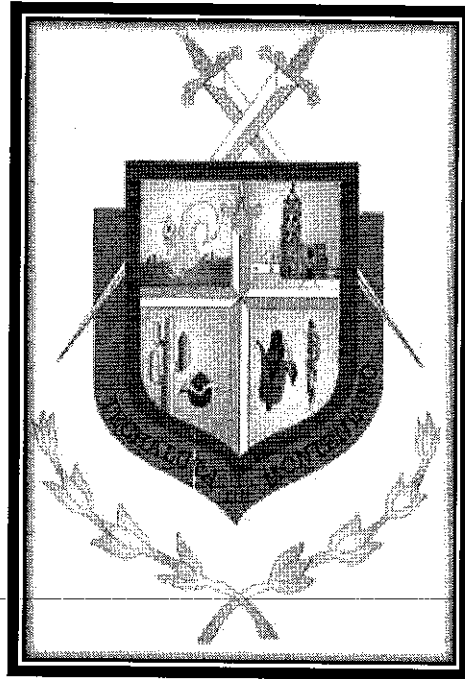


**HACIENDA MUNICIPAL**



**PÓLIZAS DE DIARIO**

**NOVIEMBRE 2019**

**TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.**



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00029 Del 30/NOV/2019

Fecha y hora de Impresión 15/feb/2020 09:35 a.m.  
Página 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,867.52		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019
0002	8270-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		S/C
0003	8270-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$236.64		S/C
0004	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,867.52	S/C
0005	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$78.88	S/C
0006	1112-4-05	INFRAESTRUCTURA 2019		\$236.64	S/C
0007	8240-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,867.52		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$236.64		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,867.52	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$236.64	Movimiento Directo Automático
0013	8250-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,867.52		Movimiento Directo Automático
0014	8250-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$236.64		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,867.52	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0018	8240-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$236.64	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,183.04		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,183.04	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,867.52		Movimiento Directo Automático
0022	8260-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0023	8260-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$236.64		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,867.52	Movimiento Directo Automático
0025	8250-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$236.64	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,867.52	Movimiento Directo Automático
0028	8260-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4RP1-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$236.64	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,183.04		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>	\$19,098.24	\$19,098.24
------------------	-------------	-------------

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		9,724,426.83
Días del Periodo		30
<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	54	918.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,472.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,083,767.53
Saldo de Operación Inicial		10,083,767.53
Depósitos / Abonos (+)	16	1,934,724.40
Retiros / Cargos (-)	173	2,986,365.36
Saldo Final (+)		9,032,126.57
Saldo de Operación Final		9,032,126.57
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		1,377.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		220.32			

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



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0077813008		200.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161183141 Ref. 0077813022		11,337.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 011119150 VIAJES TIERRA CAMPO ANOCA Ref. 002188816 030 00030342900018343626 BNET01001911010002188816 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		162,516.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0111192MATERIALES CALLE CONSTITUCION Ref. 002189824 030 00030342900018343626 BNET01001911010002189824 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		44,196.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0111193ARENA DE RIO JARDIN AGUA SAUCO Ref. 002190388 030 00030342900018343626 BNET01001911010002190388 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,424.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 32 TON CEMENTO Ref. 0098912008		123,201.28		9,733,295.93	9,733,295.93
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1850693 5086171 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,201.00	9,734,496.93	9,734,496.93
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0005027008		3,688.74			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2025			63,567.00		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		22,200.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 970		3,967.20		9,768,207.99	9,768,207.99
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		435.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		175.20		9,766,937.79	9,766,937.79
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 08374782 JORNAL MOTOCON CAMPO ANOCA Ref. 002731967 030 00030342900015270006 BNET01001911070002731967 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		11,136.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 07384842 JORNAL RETRO CAMPO ANOCA Ref. 002732222 030 00030342900015270006 BNET01001911070002732222 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 8387484RENTA DE MAQUINA CORTADORA Ref. 002732682 030		1,740.00			



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112383292
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832929

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,042.04
Días del Periodo		30
<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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>68.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		378,193.50
Saldo de Operación Inicial		378,193.50
Depósitos / Abonos (+)	2	222,716.13
Retiros / Cargos (-)	14	276,951.89
Saldo Final (+)		323,957.74
Saldo de Operación Final		323,957.74
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		68.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88	378,114.62		378,114.62

**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.**



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
INFRAESTRUCTURA  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112383306
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123833067

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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	561,015.55
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</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	9 153.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	204.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	635,041.00
Saldo de Operación Inicial	635,041.00
Depósitos / Abonos (+)	2 10,523.35
Retiros / Cargos (-)	35 176,373.36
Saldo Final (+)	469,190.99
Saldo de Operación Final	469,190.99
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		204.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64	634,804.36	634,804.36	

**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.**