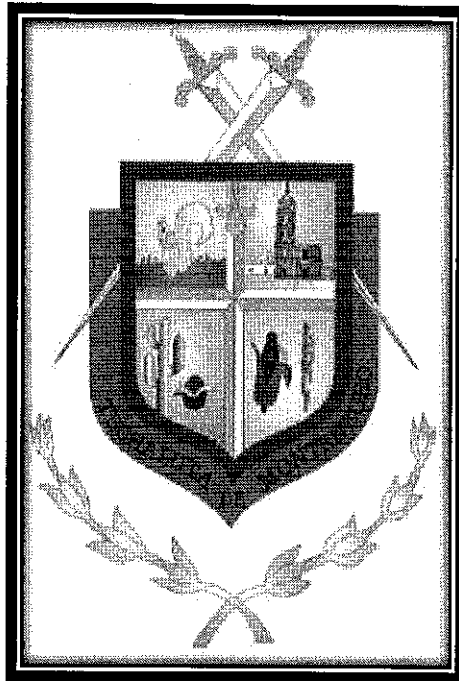


**HACIENDA MUNICIPAL**



**POLIZAS DE DIARIO**

**OCTUBRE 2019**

0000000000

**TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.**



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00026 Del 31/OCT/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 12:35 p.m.  
Página | 1

Concepto: APORTACION MUNICIPAL PARA TALLERES DE CULTURA 2019

Beneficiario:

Cheque :

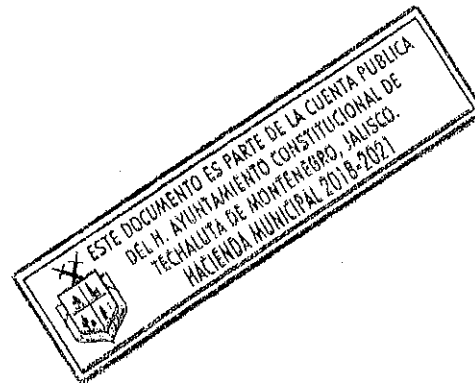
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-07	FONDO DE ANIMACION		\$33,000.00	S/C
0002	1112-4-08	TALLERES CULTURALES 2019	\$33,000.00		S/C
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000000 1



22/10/2019 11:28:00 AM

COMPROBANTE

Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

22/10/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0113069184
Cuenta de depósito:	0113258564
Importe:	\$ 33,000.00
Fecha de operación:	22/10/2019
Folio de Internet:	0039579013

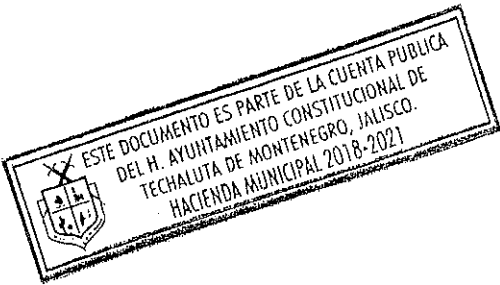
**i** El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

**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



000000 2



Usr: Supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00028 Del 30/OCT/2019

Fecha y hora de Impresión: 13/feb/2020 12:35 p.m.  
Página: 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,640.16		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019
0002	8270-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		S/C
0003	8270-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$295.80		S/C
0004	8270-5117-PY02-0104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		S/C
0005	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,640.16	S/C
0006	1112-4-02	20% AGUAS RECIDUALES		\$19.72	S/C
0007	1112-4-05	INFRAESTRUCTURA 2019		\$295.80	S/C
0008	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$19.72	S/C
0009	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,640.16		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$295.80		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5117-PY02-0104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0013	8220-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,640.16	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5117-PY02-0104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,640.16		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$295.80		Movimiento Directo Automático
0020	8250-5117-PY02-0104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,640.16	Movimiento Directo Automático
0022	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0024	8240-5117-PY02-0104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0025	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,975.40		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,975.40	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,640.16		Movimiento Directo Automático
0028	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$295.80		Movimiento Directo Automático
0030	8260-5117-PY02-0104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,640.16	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0034	8250-5117-PY02-0104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,640.16	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$295.80	Movimiento Directo Automático
0038	8260-5117-PY02-0104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,975.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,852.40	\$17,852.40	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

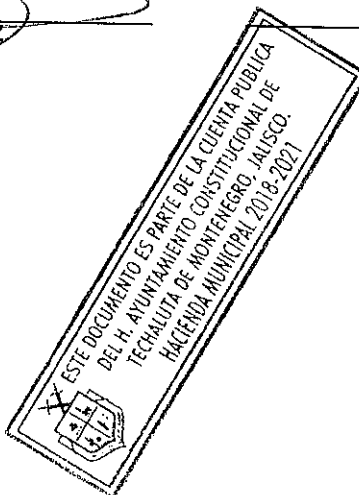
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000000 3



PRESIDENCIA



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		10,658,284.51
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	81	1,377.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		2,276.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

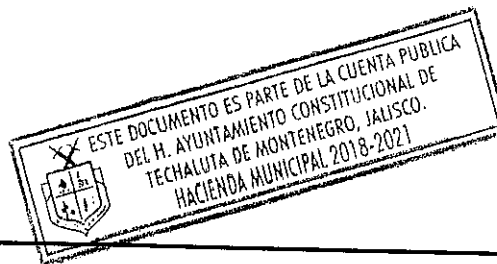
**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,591,336.31
Saldo de Operación Inicial		10,591,336.31
Depósitos / Abonos (+)	18	3,065,974.79
Retiros / Cargos (-)	217	3,573,543.57
Saldo Final (+)		10,083,767.53
Saldo de Operación Final		10,083,767.53
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

000000 4



**Detalle de Movimientos Realizados**

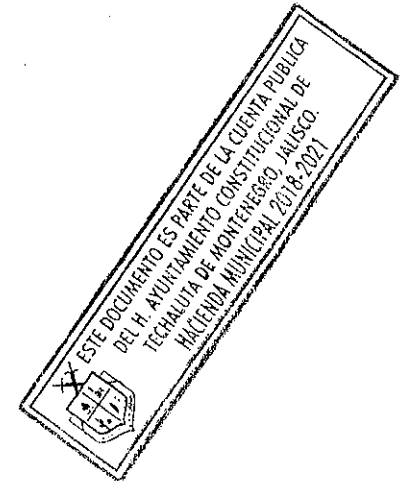
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		1,241.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		198.56			

**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
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1782			51,649.68		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840837 5046904 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			260,483.00	10,902,029.43	10,902,029.43
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0083646007		22,485.98			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310193TUBERIAS OBRA CUAHUTEMOC Ref. 002698054 002 00002342039957016764 BNET01001910030002698054 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		46,898.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310194TUBERIAS OBRA CONSTITUCION Ref. 002698375 002 00002342039957016764 BNET01001910030002698375 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		66,259.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0083646060		9,657.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0087619007		4,355.02			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0053527007		3,158.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0053527014		1,800.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0076850018		3,104.35			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 HERBICIDAS Ref. 0001806007		3,560.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0047682007		6,264.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0047682014		696.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310193MATERIAL ELECTRICO ESPACIOS PU Ref. 002758620 072 00072320006515307528 BNET01001910030002758620 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		4,535.60			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310198MECANICA DE SUELO ZAPOTE C CUA Ref. 002785786 072 00072320010250853378 BNET01001910030002785786 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		13,224.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0028736007		1,817.64		10,714,214.84	10,714,214.84
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		375.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		165.60			

000000 5





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
20% DE AGUAS  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	01232000123832848

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,417.67
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>17.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

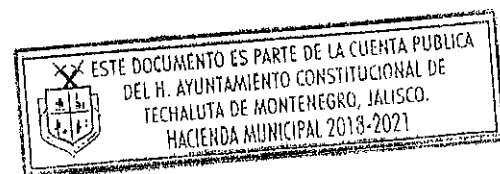
**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,602.67
Saldo de Operación Inicial		1,602.67
Depósitos / Abonos (+)	2	994.32
Retiros / Cargos (-)	2	19.72
Saldo Final (+)		2,577.27
Saldo de Operación Final		2,577.27
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

000000 6



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		17.00			
01/OCT	01/OCT	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		630,156.04
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	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>255.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

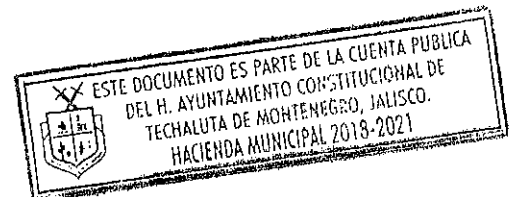
**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		727,494.48
Saldo de Operación Inicial		727,494.48
Depósitos / Abonos (+)	1	236,305.70
Retiros / Cargos (-)	38	328,759.18
Saldo Final (+)		635,041.00
Saldo de Operación Final		635,041.00
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

000000 7



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		255.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80	727,198.68		727,198.68

**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  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		315,318.57
Días del Periodo		31
<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	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>17.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		492,421.63
Saldo de Operación Inicial		492,421.63
Depósitos / Abonos (+)	2	242,675.46
Retiros / Cargos (-)	12	356,903.59
Saldo Final (+)		378,193.50
Saldo de Operación Final		378,193.50
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

000000 8



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		17.00			
01/OCT	01/OCT	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**