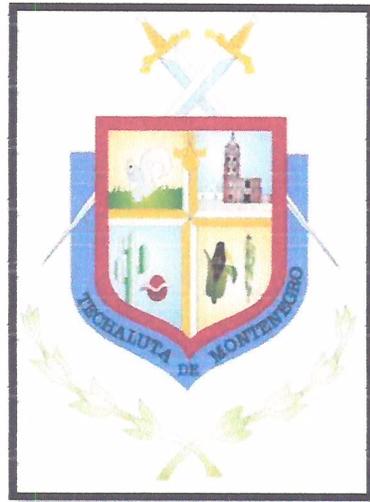


# HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZAS DE DIARIO

OCTUBRE DE 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00027 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2022 10:32 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2021

Beneficiario:

Cheque :

| No               | Cuenta    | Descripción de la cuenta | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento   |
|------------------|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001             | 2117-1-01 | ISR RETENIDO EN EL MES   | \$34,971.00        |                    | PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2021 |
| 0002             | 1112-4-01 | PARTICIPACIONES          |                    | \$34,971.00        | S/C   |
| Sumas iguales => |           |                          | <u>\$34,971.00</u> | <u>\$34,971.00</u> |   |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



000001



RFC: MTM871101P51  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Septiembre  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 15/10/2021 15:40  
Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 444719417

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
Impuesto a cargo: 34,971  
Parte actualizada: 0  
Recargos: 0  
Cantidad a cargo: 34,971  
Cantidad a pagar: 34,971

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 38NV 4400 3273 4421** Importe total a pagar: **\$34,971**

Vigente hasta: **19/10/2021** Obligado a pagar por internet



042138NV440032734421 34971

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



000002

Sello Digital :

oXf4Mpsyx/FGNu+mhsHjrKp4OJ5hwMzsQ3R/qCyJyb4Fc+7Nz3Wb3fY82cPkavMrJxespjQ9n/xF5vFGOM2QNpZ2OHSUTyod50e/K0ZRiHxAI8dn6PmcY7O4zXONwXxCsXo7nZLmpZXPekmnG/fMjuNMXzKwB58kTp0/M1e4M=



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nombre o Razón Social: | <b>MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO</b> |
| Línea de Captura:      | <b>0421 38NV 4400 3273 4421</b>             |
| Importe Pagado:        | <b>\$34,971</b>                             |
| Fecha y Hora de Pago:  | <b>15/10/2021 15:59 Hrs.</b>                |
| Cuenta de Cargo:       | <b>0112389320</b>                           |
| Número de Operación:   | <b>122881655869</b>                         |
| Llave de Pago:         | <b>CE3B28C1A0</b>                           |
| Canal de Pago:         | <b>Internet</b>                             |
| Forma de Pago:         | <b>Transferencia Electrónica de Fondos</b>  |
| Medio de Presentación: | <b>Internet (BBVA.MX)</b>                   |
| Sucursal:              | <b>1002</b>                                 |
| Guía:                  | <b>002550163</b>                            |

**Certificación de Pago:**

**11244BNET37231002004412VN8325501631240955120126124**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



000003



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00028 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2022  
10:32 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE 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. | \$2,035.80  |             | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 |
| 0002             | 8270-INFR25-PY02-0104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$138.04    |             | S/C  |
| 0003             | 8270-FORT25-PY02-0105-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$39.44     |             | S/C  |
| 0004             | 1112-4-01                   | PARTICIPACIONES                      |             | \$2,035.80  | S/C  |
| 0005             | 1112-4-15                   | FORTALECIMIENTO 2021                 |             | \$39.44     | S/C  |
| 0006             | 1112-4-16                   | INFRAESTRUCTURA 2021                 |             | \$138.04    | S/C  |
| 0007             | 8240-PFED15-PY01-0102-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,035.80  |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0008             | 8240-FORT25-PY02-0105-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$39.44     |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0009             | 8240-INFR25-PY02-0104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$138.04    |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0010             | 8220-PFED15-PY01-0102-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$2,035.80  | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0011             | 8220-FORT25-PY02-0105-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$39.44     | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0012             | 8220-INFR25-PY02-0104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$138.04    | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0013             | 8250-PFED15-PY01-0102-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,035.80  |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0014             | 8250-FORT25-PY02-0105-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$39.44     |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0015             | 8250-INFR25-PY02-0104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$138.04    |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0016             | 8240-PFED15-PY01-0102-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$2,035.80  | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0017             | 8240-FORT25-PY02-0105-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$39.44     | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0018             | 8240-INFR25-PY02-0104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$138.04    | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0019             | 5134-3411                   | Servicios financieros y bancarios    | \$2,213.28  |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0020             | 2112-1-3411                 | Servicios financieros y bancarios    |             | \$2,213.28  | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0021             | 8260-PFED15-PY01-0102-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,035.80  |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0022             | 8260-FORT25-PY02-0105-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$39.44     |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0023             | 8260-INFR25-PY02-0104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. | \$138.04    |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0024             | 8250-PFED15-PY01-0102-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$2,035.80  | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0025             | 8250-FORT25-PY02-0105-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$39.44     | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0026             | 8250-INFR25-PY02-0104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$138.04    | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0027             | 8260-PFED15-PY01-0102-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$2,035.80  | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0028             | 8260-FORT25-PY02-0105-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$39.44     | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0029             | 8260-INFR25-PY02-0104-3411- | Servicios financieros y bancarios G. |             | \$138.04    | Movimiento Directo Automático                                      |
| 0030             | 2112-1-3411                 | Servicios financieros y bancarios    | \$2,213.28  |             | Movimiento Directo Automático                                      |
| Sumas iguales => |                             |                                      | \$13,279.68 | \$13,279.68 |  |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

000004



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
RECURSOS PROPIOS  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
MEXICO CP 49230

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 |
| Fecha de Corte   | 31/10/2021                   |
| 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          |          | 949,900.05      |
| 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         | 37       | 629.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 5        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,755.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 952,142.28   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 952,142.28   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 17 | 1,549,749.10 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 98 | 2,057,932.79 |
| Saldo Final (+)                      |    | 443,958.59   |
| Saldo de Operación Final             |    | 443,958.59   |
| 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                   | Antes de Impuestos | N/A  | N/A                 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |               |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN   |
| 01/OCT | 01/OCT | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01SEP21 AL 30SEP21 |            | 935.00 |        |           |               |
| 01/OCT | 01/OCT | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 149.60 |        |           | <b>000005</b> |

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 | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2037678 5901761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |           | 41,677.00 | 992,734.68 | 992,734.68  |
| 05/OCT | 05/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0012939MATERIALES Ref. 0025035156 002<br>00002320700751635825<br>BNET01002110050025035156<br>NANCY JANETH LOMELI DELGADILLO                 |            | 3,978.00  |           | 988,756.68 | 988,756.68  |
| 06/OCT | 06/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0153984206 Ref. 0001923008   |            | 19,782.59 |           |            |             |
| 06/OCT | 06/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0153984206 Ref. 0001923016   |            | 6,569.70  |           | 962,404.39 | 962,404.39  |
| 07/OCT | 07/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0109191089 478930800837 Ref. 0007571014  |            | 19,436.20 |           | 942,968.19 | 942,968.19  |
| 08/OCT | 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2400   |            | 17,200.00 |           |            |             |
| 08/OCT | 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406   |            | 50,000.00 |           |            |             |
| 08/OCT | 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401   |            | 28,025.00 |           |            |             |
| 08/OCT | 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402   |            | 4,725.00  |           |            |             |
| 08/OCT | 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403   |            | 3,500.00  |           |            |             |
| 08/OCT | 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404   |            | 4,650.00  |           |            |             |
| 08/OCT | 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405   |            | 7,000.00  |           |            |             |
| 08/OCT | 08/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0151796496 Ref. 0069708008   |            | 3,290.00  |           |            |             |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0810211REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE Ref. 0025669441 137<br>00004169160386461314<br>BNET01002110080025669441<br>SALVADOR GARCIA SALVADOR |            | 8,225.56  |           | 816,352.63 | 816,352.63  |
| 11/OCT | 09/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 660.00    |           |            |             |
| 11/OCT | 09/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 160.00    |           |            |             |
| 11/OCT | 09/OCT | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 131.20    |           |            |             |
| 11/OCT | 11/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0004176HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0025808551 072<br>00072320002439483506<br>BNET01002110110025808551<br>GERMAN VILLASEÑOR RODRIGUEZ             |            | 4,176.00  |           | 811,225.43 | 811,225.43  |
| 13/OCT | 13/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116075126 BNET Ref. 0093222003   |            |           | 19,436.20 |            |             |
| 13/OCT | 13/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407   |            | 50,000.00 |           | 780,661.63 | 780,661.63  |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



**000006**



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

MEXICO CP 49230

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 |
| Fecha de Corte   | 31/10/2021                   |
| 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          |          | 156,480.41   |
| 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         | 2        | 34.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>34.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 226,967.93 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 226,967.93 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3  | 265,004.61 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 13 | 257,196.22 |
| Saldo Final (+)                      |    | 234,776.32 |
| Saldo de Operación Final             |    | 234,776.32 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0          |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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 2021-2024

000007

### 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 01SEP21 AL 30SEP21 |            | 34.00  |        |            |             |
| 01/OCT | 01/OCT | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 5.44   |        | 226,928.49 | 226,928.49  |

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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 |
| Fecha de Corte   | 31/10/2021                   |
| 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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 1,279,825.87  |
| 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         | 7        | 119.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>119.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,296,928.20 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,296,928.20 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1  | 283,729.10   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 11 | 127,696.04   |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,452,961.26 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,452,961.26 |
| 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                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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 2021-2024

000008

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 01SEP21 AL 30SEP21 |            | 119.00 |        |              |              |
| 01/OCT | 01/OCT | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 19.04  |        | 1,296,790.16 | 1,296,790.16 |

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



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00029 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2022 10:32 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE SALDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA DE FOCOCCI 2021

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque :

| No               | Cuenta                      | Descripción de la cuenta          | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                     |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8270-PFED15-PY04-0103-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$4,297.84  |             | REINTEGRO DE SALDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA DE FOCOCCI 2021 |
| 0002             | 1112-4-17                   | FOCOCCI 2021                      |             | \$4,297.84  | S/C   |
| 0003             | 8240-PFED15-PY04-0103-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$4,297.84  |             | Movimiento Directo Automático                               |
| 0004             | 8220-PFED15-PY04-0103-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente |             | \$4,297.84  | Movimiento Directo Automático                               |
| 0005             | 8250-PFED15-PY04-0103-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$4,297.84  |             | Movimiento Directo Automático                               |
| 0006             | 8240-PFED15-PY04-0103-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente |             | \$4,297.84  | Movimiento Directo Automático                               |
| 0007             | 5139-3921                   | Impuestos y derechos              | \$4,297.84  |             | Movimiento Directo Automático                               |
| 0008             | 2112-1-3921                 | Impuestos y derechos              |             | \$4,297.84  | Movimiento Directo Automático                               |
| 0009             | 8260-PFED15-PY04-0103-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$4,297.84  |             | Movimiento Directo Automático                               |
| 0010             | 8250-PFED15-PY04-0103-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente |             | \$4,297.84  | Movimiento Directo Automático                               |
| 0011             | 8260-PFED15-PY04-0103-3921- | Impuestos y derechos G. Corriente |             | \$4,297.84  | Movimiento Directo Automático                               |
| 0012             | 2112-1-3921                 | Impuestos y derechos              | \$4,297.84  |             | Movimiento Directo Automático                               |
| Sumas iguales => |                             |                                   | \$25,787.04 | \$25,787.04 |   |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

000009



01/10/2021 3:22:46 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

01/10/2021

## Resultado del traspaso

|                      |  |
|----------------------|--|
| Cuenta de retiro:    | 0116617654                             |
| Tipo de operación:   | INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA       |
| Banco destino:       | SANTANDER                              |
| Cuenta de depósito:  | 014320655086780928                     |
| Nombre corto:        | SEC HACIEN                             |
| Importe:             | \$ 4,297.84                            |
| Fecha de operación:  | 01/10/2021                             |
| Forma de depósito:   | MISMO DIA (SPEI)                       |
| Concepto de pago:    | 0902112000441TECHALUTAFOCOCIO202100007 |
| Referencia numérica: | 0110211                                |
| Clave de rastreo:    | BNET01002110010049523180               |
| Hora de Operación:   | 15:22:46                               |
| Folio de internet:   | 4525622058                             |

## Datos del beneficiario

Nombre: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



000010

4915



Alcalde #1351, Colonia Miraflores,  
CP 44270 Municipio Guadalajara  
Edificio B

**Oficio No. SIOP/DS/DGGFI/2767/2021.**  
**Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**  
**Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura**  
**Guadalajara, Jalisco a 20 de septiembre del 2021.**  
**Asunto: Referencias bancarias para reintegros FOCOCI 2021.**

**C. Sergio Velázquez Enríquez**  
**Presidente Municipal de Techaluta de Montenegro.**  
**Av. Hidalgo Norte No. 2, C.P. 49230.**  
**Techaluta de Montenegro, Jalisco.**

Me refiero al Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI), del Ejercicio Fiscal 2021, y al Convenio de Colaboración y Ejecución de Obra Pública, formalizado entre ese Municipio y el Gobierno del Estado de Jalisco, el día 07 de abril del 2021, para la ejecución de recursos por un total de \$2'800,000.00 (dos millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).

Sobre el particular, comunico la referencia bancaria a la cual habrán de realizarse los movimientos bancarios de recursos no ejercidos y/o rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica:

- Banco. - Banco Santander S.A.
- Cuenta. - 65508678092
- Clabe interbancaria. - 014320655086780928
- Referencia Bancaria. - 0902112000441TECHALUTA0FOCOCI0202100007

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

En caso de recursos no ejercidos, las cifras deberán ser las mismas que resulten del Cierre de Ejercicio.

Una vez realizadas las transferencias, deberá enviar a esta Secretaría mediante oficio de acuerdo al formato anexo, copia certificada de los comprobantes, incluyendo un desglose de los importes transferidos por cada obra.

Dicho trámite deberá entregarse en las instalaciones de la SIOP, en la Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura, perteneciente a la Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura de la SIOP, con los siguientes datos de contacto:

- Correo: victor.lira@jalisco.gob.mx, luisguillermo.mendez@jalisco.gob.mx
- Tel. 38192300 Ext. 47558 / 42314

000011

d



7



**Oficio No. SIOP/DS/DGGFI/2767/2021.**  
**Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**  
**Dirección General de Gestión y Fomento de Infraestructura**  
**Guadalajara, Jalisco a 20 de septiembre del 2021.**  
**Asunto: Referencias bancarias para reintegros FOCOCI 2021.**

Lo anterior de conformidad con las cláusulas **SEXTA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO** inciso I, del citado Convenio de Colaboración, en la que de manera específica establece lo siguiente:

*I. Reintegrar a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, aquellos recursos cuya erogación y aplicación, no sean comprobados satisfactoriamente o que no hubieran sido devengados en la fecha límite para la conclusión de "LAS OBRAS", 31 de agosto de 2021, de conformidad con el presente Convenio, las Reglas de Operación del Fondo, así como de la legislación y normatividad aplicable, de lo que deberá informar a la "SIOP", efectuando dicho reintegro incluyendo los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica a más tardar el día 15 de septiembre de 2021, a través de los mecanismos que determine la Secretaría de la Hacienda Pública.*

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



Atentamente  
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"

  
Mtro. David Miguel Zamora Bueno  
Secretario de Infraestructura y Obra Pública.



Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública

C.c.p. Ljc. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado de Jalisco. Av. Vallarta No. 1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco.  
C.c.p. Mtra. Areli de la Torre Talamantes. - Directora General de Gestión y Fomento a la Infraestructura de la SIOP. Presente.

ATT/vic\*

000012