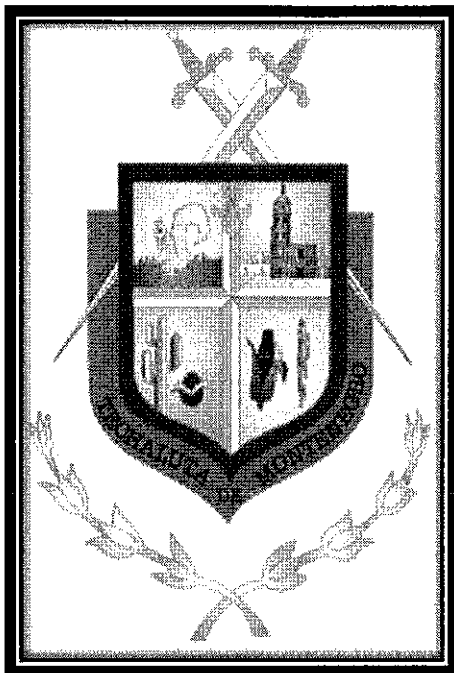


# HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

ABRIL 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usr: Supervisor

Rep: rptPofizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00008 Del 30/ABR/2020

Fecha y hora de Impresión | 15/sep/2020 09:51 a.m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,387.28		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020
0002	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		S/C
0003	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,387.28	S/C
0004	1112-4-09	FORTALECIMIENTO 2020		\$59.16	S/C
0005	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,387.28		Movimiento Directo Automático
0007	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0008	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,387.28	Movimiento Directo Automático
0009	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,387.28		Movimiento Directo Automático
0011	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0012	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,387.28	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,446.44		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,446.44	Movimiento Directo Automático
0015	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0016	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,387.28		Movimiento Directo Automático
0017	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0018	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,387.28	Movimiento Directo Automático
0019	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,387.28	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,446.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,678.64	\$14,678.64	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
HACIENDA MUNICIPAL

0000001



Imprimir

HOJA 1 DE 9

PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTN871101 -P51

9356954400000001000101060123038049300009220068749230

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

HIDALGO NTE 2

TECHALUTA

TECHALUTA DE MONTENEGRO

JAL CP 49230

00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/04/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	10,656,567.57	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	10,705,970.18
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	10,705,970.18
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	14 2,128,771.39
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	150 2,645,823.86
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10,188,917.71
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	10,188,917.71
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	2,058.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	62	1,054.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20			1,173.00			
01ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			187.68			
01ABR 01ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0083177008		2,780.00			
01ABR 01ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0022216008		6,081.00			
01ABR 01ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0017421008		5,224.50			
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0001962277 072		4,610.88			
01ABR 01ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0017421059		1,485.00			
01ABR 01ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0017421070		356.40			
01ABR 01ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795			425.00	10684,496.72	10684,496.72
02ABR 02ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1309		5,556.40			
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2873			4,483.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2874			4,462.80		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2875			20.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000001887

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

0000002



NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010901010G0123038049300009220068749230  
 0000000000001889 012 320 00112389320 1  
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 HIDALGO NTE 2  
 TECHALUTA  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230  
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06ABR 04ABR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN		660.00			
06ABR 04ABR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN		225.00			
06ABR 04ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		141.60			
06ABR 06ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0048386016		41,833.70			
06ABR 06ABR	SPEI ENVIADO BAJIO	0002447348 030		13,224.00			
06ABR 06ABR	SPEI ENVIADO HSBC	0002451017 021		4,715.40			
06ABR 06ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1310		4,140.00			
06ABR 06ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1321		5,400.00	10418,793.55	10418,793.55	
07ABR 07ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002558708 002		10,823.00			
07ABR 07ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002559016 002		21,144.00			
07ABR 07ABR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002559273 137		14,471.00			
07ABR 07ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002584722 002		27,840.00			
07ABR 07ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002585167 002		27,840.00			
07ABR 07ABR	SPEI ENVIADO BAJIO	0002585463 030		39,556.00	10277,119.55	10277,119.55	
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1328		19,250.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1327		14,850.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1325		28,650.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1330		8,250.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1322		27,350.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1323		7,700.00			

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

0000003



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MPAL 2020  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114266161
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142661618

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		180,716.44
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>51.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		214,884.94
Saldo de Operación Inicial		214,884.94
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	6	113,016.03
Saldo Final (+)		323,418.25
Saldo de Operación Final		323,418.25
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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		51.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16	214,825.78	214,825.78	

-----  
**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: D00009 Del 30/ABR/2020

Fecha y hora de Impresión | 15/sep/2020 09:51 a.m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$35,576.00		PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2020
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$35,576.00	S/C
Sumas iguales =>			\$35,576.00	\$35,576.00	

\_\_\_\_\_  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA MIREYA CORTES GARCÍA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA  
DE MONTENEGRO, JALISCO  
HACIENDA MUNICIPAL

0000005

29/4/2020



Pago Referenciado SAT - Comprobante

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

Nombre o Razón Social:  
Línea de Captura:  
Importe Pagado:  
Fecha y Hora de Pago:  
Cuenta de Cargo:  
Número de Operación:  
Llave de Pago:  
Canal de Pago:  
Forma de Pago:  
Medio de Presentación:  
Sucursal:  
Guía:

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**0420 181Z 1400 2748 2471**  
**\$35,576**  
**29/04/2020 14:03 Hrs.**  
**0112389320**  
**121200235185**  
**E20278FD45**  
**Internet**  
**Transferencia Electrónica de Fondos**  
**Internet (BBVA.MX)**  
**1002**  
**003940959**

**Certificación de Pago:**

**11742BNET84721002004112Z18139409590240304108193026**

0000006



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: Marzo Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 23/04/2020 14:49 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 360881272

## Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
Impuesto a cargo: 35,061  
Parte actualizada: 0  
Recargos: 515  
Cantidad a cargo: 35,576  
Cantidad a pagar: 35,576

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: **0420 181Z 1400 2748 2471** Importe total a pagar: **\$35,576**

Vigente hasta: **21/05/2020** Obligado a pagar por internet



0420181Z140027482471 35576



Sello Digital :

tLwpM0awehH/4C1w/Ef87anE9EMHoJvVM/Q6Wi+2KsW6ai+lxXWUaGYQGI766Q//jS3iJUn7IzAK6JuvKQ3wPFvBeNzVacYKRg  
yeI872eMSHPTZ3IjijMGgKqyUMy5WqyZbN9MvBe3rBw0vw7UkqmW4X68oowJo3zs1fGQPOw=

0000007