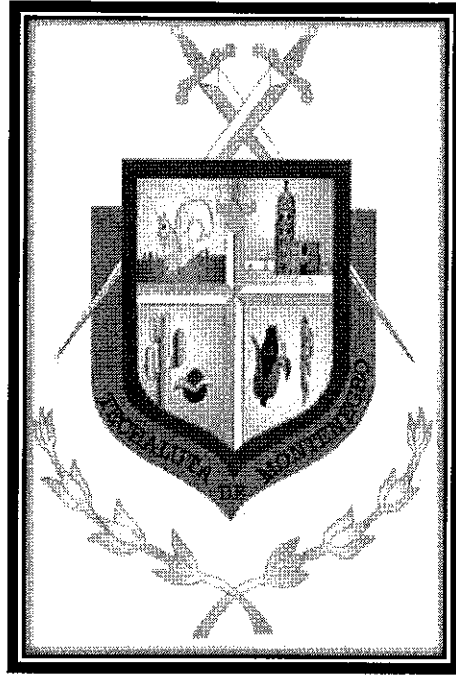


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

FEBRERO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00004 Del 29/FEB/2020

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2020
02:15 p.m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,218.00		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 DE FORTALECIMIENTO
0002	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,351.32		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 DE PROPIOS
0003	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 DE 20 %
0004	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,351.32	S/C
0005	1112-4-02	20% AGUAS RECIDUALES		\$19.72	S/C
0006	1112-4-09	FORTALECIMIENTO 2020		\$1,218.00	S/C
0007	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,351.32		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0010	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,351.32	Movimiento Directo Automático
0012	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0013	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,351.32		Movimiento Directo Automático
0015	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0016	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,351.32	Movimiento Directo Automático
0018	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,589.04		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,589.04	Movimiento Directo Automático
0021	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0022	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,351.32		Movimiento Directo Automático
0023	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0024	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0025	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,351.32	Movimiento Directo Automático
0026	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0027	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,351.32	Movimiento Directo Automático
0029	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,589.04		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$21,534.24

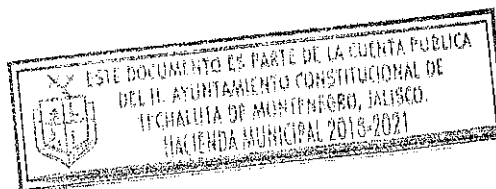
\$21,534.24

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



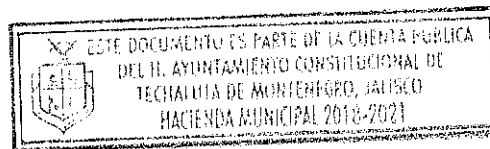
0000001

No. Cuenta	0114266161
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		30,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		30,000.00		86,447.34	86,447.34
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0069338009		19,024.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0069338017		13,699.60			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 AFINACION PATRULLA Ref. 0070627008		10,521.20		43,202.54	43,202.54
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		30,000.00			
27/FEB	27/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 30,000.00 SDO 13,202.5 Ref. CH-000000004		1,050.00			
27/FEB	27/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000004		168.00		11,984.54	11,984.54
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1887155 5234806 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			221,549.34	233,533.88	233,533.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	209,564.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	443,098.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



0000092



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

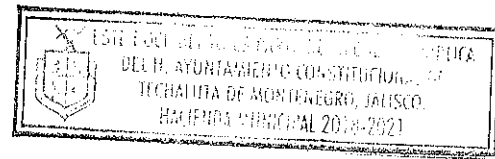
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,740,131.27
Días del Periodo		29
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	57	969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		2,027.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,019,042.97
Saldo de Operación Inicial		11,019,042.97
Depósitos / Abonos (+)	16	1,904,968.00
Retiros / Cargos (-)	122	3,058,433.87
Saldo Final (+)		9,865,577.10
Saldo de Operación Final		9,865,577.10
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

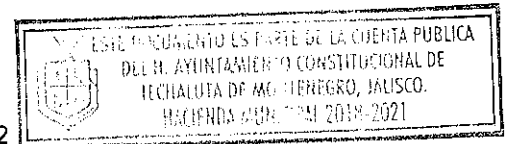
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		1,207.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		193.12			

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
Con BBVA adelante.

0000003

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320092101142278 BNET01002002060002401111 AMADO GALVAN CAMPAS					
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		160.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		131.20			
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881637 5209677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			173,526.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181200127 Ref. 0066520008		420.00		11,019,502.10	11,019,502.10
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2594			88,104.28		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0068551008		4,000.00		11,103,606.38	11,103,606.38
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102201REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002896562 072 00072342008177301346 BNET01002002110002896562 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		5,874.94			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175860 Ref. 0035507008		1,528.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102202MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002994569 002 00002320700686348203 BNET01002002110002994569 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,364.36			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102203PRENDAS DE PROTECCION ASEO PUB Ref. 002996434 002 00002320700104808238 BNET01002002110002996434 JOSE ALEJANDRO ORTEGA HUERTA		4,242.12			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102204ESCALERA POLIDEPORTIVO Ref. 001507209 002 00002342042455197677 BNET01002002110001507209 REY DAVID LUIS JUAN SOLANO		3,712.00		11,083,884.96	11,083,884.96
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1202201PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 001529907 044 00044090024007495327 BNET01002002120001529907 AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107578253 Ref. 0031438038		2,279.40			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1202202PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 001578906 044 00044090024007495327 BNET01002002120001578906		525.00		11,076,080.56	11,076,080.56



0000004



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

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

Información Financiera

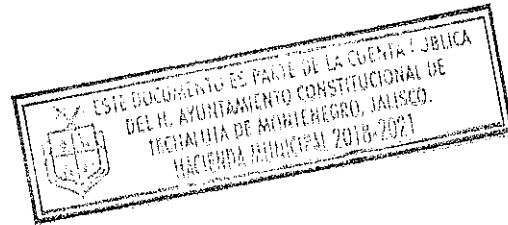
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		93,807.88
Días del Periodo		29
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	4	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,408.95
Saldo de Operación Inicial		93,408.95
Depósitos / Abonos (+)	4	31,152.36
Retiros / Cargos (-)	7	26,420.66
Saldo Final (+)		98,140.65
Saldo de Operación Final		98,140.65
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
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		17.00			
04/FEB	01/FEB	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
Con BBVA adelante.



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00005 Del 29/FEB/2020

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2020 02:15 p.m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO DE CUENTA DE PROPIOS A AGUINALDOS PARA AHORRO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-06	AGUINALDOS	\$1,000,000.00		S/C
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

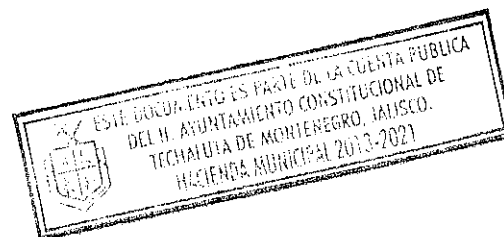
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL



0000006



15/02/2020 1:31:13 PM

COMPROBANTE

Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

15/02/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112389320
Cuenta de depósito:	0112939126
Importe:	\$ 1,000,000.00
Fecha de operación:	17/02/2020
Folio de Internet:	0020897004

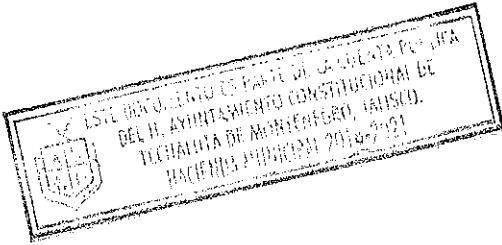
i El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

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



0000007