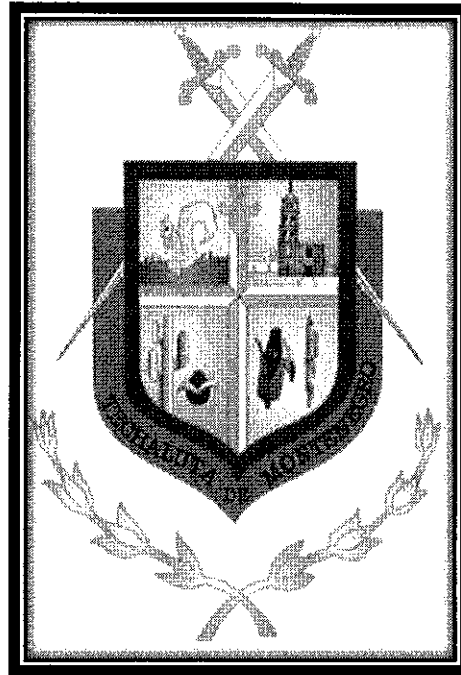


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

JULIO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00015 Del 30/JUL/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020
09:17 a.m.
Página | 1

Concepto: POLIZA DE CORRECCION DE CUENTA CONTABLE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1235-4-0020	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO		\$57,785.00	S/C
0002	1235-4-0021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$57,785.00		S/C
Sumas iguales =>			\$57,785.00	\$57,785.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ-ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

LIC. ANA MIRIEYA CORPES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

00000001

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00016 Del 01/JUL/2020

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 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.	\$571.88		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020
0002	1112-4-10	INFRAESTRUCTURA 2020		\$571.88	S/C
0003	1112-4-09	FORTALECIMIENTO 2020		\$39.44	S/C
0004	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		S/C
0005	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,490.52		S/C
0006	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,490.52	S/C
0007	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$571.88		Movimiento Directo Automático
0008	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,490.52		Movimiento Directo Automático
0010	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$571.88	Movimiento Directo Automático
0011	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0012	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,490.52	Movimiento Directo Automático
0013	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$571.88		Movimiento Directo Automático
0014	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0015	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,490.52		Movimiento Directo Automático
0016	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$571.88	Movimiento Directo Automático
0017	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0018	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,490.52	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,101.84		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,101.84-	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$571.88		Movimiento Directo Automático
0022	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0023	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,490.52		Movimiento Directo Automático
0024	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$571.88	Movimiento Directo Automático
0025	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0026	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,490.52	Movimiento Directo Automático
0027	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$571.88	Movimiento Directo Automático
0028	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0029	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,490.52	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,101.84		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,611.04	\$18,611.04	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ-ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000002



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL 20
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

00000003

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		424,773.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	55	935.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		935.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114266218
No. de Cliente	93569544
	MTM871101P51
No. Cuenta CUABE	012320001142662183

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

MONEDA NACIONAL

Operación		
Saldo de Liquidación Inicial		754,069.64
Saldo de Operación Inicial		754,069.64
Depósitos / Abonos (+)	2	291,068.20
Retiros / Cargos (-)	92	572,916.57
Saldo Final (+)		472,221.27
Saldo de Operación Final		472,221.27
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFRAESTRUCTURA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		935.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7883.20			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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.



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

MEXICO CP 49230

00000004

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		381,371.93
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	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114266161
No. de Cuenta	93569544
Cuenta	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142661618

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

MONEDA NACIONAL

Comparativo		
Saldo de Liquidación Inicial		475,692.78
Saldo de Operación Inicial		475,692.78
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	8	212,164.77
Saldo Final (+)		485,077.35
Saldo de Operación Final		485,077.35
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
			Años de Impuestos		
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 2018-2021

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		34.00			
01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%				475,653.34	475,653.34

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.



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
Clave de Cuenta	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

000000005

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,455,185.02
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	62	1,054.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		2,147.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Operación Inicial		
Saldo de Liquidación Inicial		9,732,487.49
Saldo de Operación Inicial		9,732,487.49
Depósitos / Abonos (+)	11	2,593,849.83
Retiros / Cargos (-)	146	3,052,163.66
Saldo Final (+)		9,274,173.66
Saldo de Operación Final		9,274,173.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contratación	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

Recursos Propios

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL		01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		952.00			
01/JUL		01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.32			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	BNET01002007030032239048 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00132616 HORAS RETROEXCAVADORA LOPEZ Ref. 032239782 030 00030342900015270006		3,132.00			
03/JUL	03/JUL	BNET01002007030032239782 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1651651MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 032240471 137 00004169160386461314		10,664.84			
03/JUL	03/JUL	BNET01002007030032240471 SALVADOR GARCIA SALVADOR T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0065131ARENA GRAVA Y RENTA REVOLVEDOR Ref. 032241671 030 00030342900018343626		12,354.00			
03/JUL	03/JUL	BNET01002007030032241671 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16513216 JORNAL REVOLVEDORA PANTEON Ref. 032242221 030 00030342900018343626		3,132.00			
03/JUL	03/JUL	BNET01002007030032242221 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 51132114 VIAJES ARENA DE RIO DE 7 M D Ref. 032242644 030 00030342900018343626		6,960.00	9,530,972.64	9,530,972.64	
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		6,000.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		3,000.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		9,529,586.44		9,529,586.44	
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0026070008		4,374.57			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1486541SEGUNDA ESTIMACION DOMO Ref. 032548638 014 00014320655072911468		118,500.00	9,406,711.87	9,406,711.87	
08/JUL	08/JUL	BNET01002007070032548638 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE		30,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494		30,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		3,900.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503		4,050.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		30,000.00	9,342,811.87	9,342,811.87	

00000000

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00017 Del 31/JUL/2020

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$38,179.00		PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2020
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$38,179.00	S/C
Sumas iguales =>			\$38,179.00	\$38,179.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000007

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
Línea de Captura:	0420 20QI 0000 2810 0476
Importe Pagado:	\$38,179
Fecha y Hora de Pago:	16/07/2020 14:23 Hrs.
Cuenta de Cargo:	0112389320
Número de Operación:	121980657029
Llave de Pago:	7C470C3C71
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA.MX)
Sucursal:	1002
Guía:	004927703

Certificación de Pago:
16740BNET01821002000012IQ0249277030240324110185028

00000008

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
 MONTENEGRO, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



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: Junio Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 16/07/2020 14:02 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 373270860

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 38,179
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 38,179
Cantidad a pagar: 38,179

00000009

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

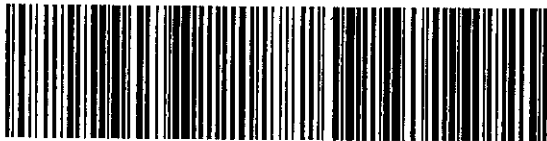
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 20QI 0000 2810 0476 Importe total a pagar: \$38,179

Vigente hasta: 21/07/2020 Obligado a pagar por internet



042020QI000028100476 38179

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Sello Digital :

B6PMSH/IdAkrBDNo8X1WmVyVQmRbrsE4gEa0Ktl6jqKdSaOBKp8l+UI01CxxKrGfRB7VDFeEBKZC52FRDIXP9HDP7UyIVXcFnW6
mYlOIGIVcWci4w2tlClX93rAT1e2fJUNE5vVG7cWIMy3VrOUNCPsnMEGCdkdJvXWJteBCh48=