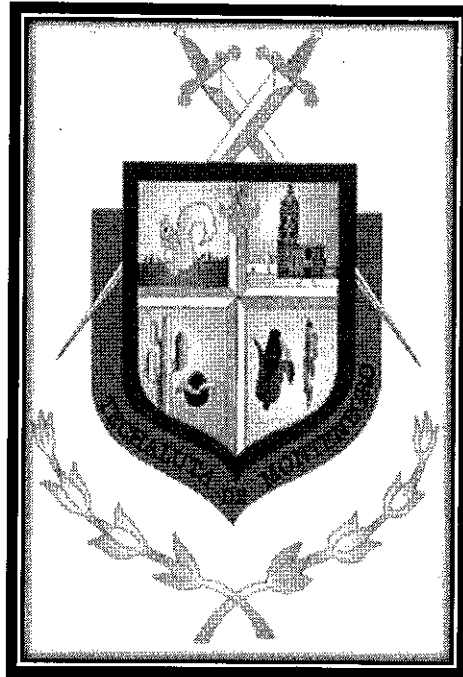


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

MAYO 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00010 Del 31/MAY/2020

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2020 05:31 p.m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 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.	\$2,278.24		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,278.24	S/C
0003	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0005	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0009	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0011	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,278.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,669.44	\$13,669.44	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

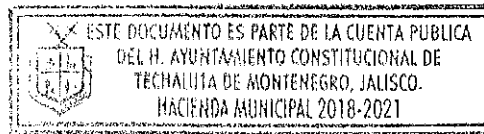
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

0000001



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01052022 JORNALES EQUIPO TOPOGRAFICO Ref. 002240069 030 00030342900015270006 BNET01002005040002240069 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,320.00			
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0105203RENTA DE CAMIONES Ref. 002240174 030 00030342900015270006 BNET01002005040002240174 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		5,452.00		10,174,185.71	10,187,695.07
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		1,054.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		168.64			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0405201MANTENIMIENTO VEHICULOS ABRIL Ref. 002373241 137 00004169160386461314 BNET01002005040002373241 SALVADOR GARCIA SALVADOR		12,510.60			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0405202BALASTRE Y RENTA DE BAILARINA Ref. 002373932 030 00030342900018343626 BNET01002005040002373932 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		9,048.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04052035 JORNAL REVOLVEDORA CALLE GUE Ref. 002374574 030 00030342900018343626 BNET01002005040002374574 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		2,610.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0003942045		3,200.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0405205PAGO TONER Ref. 002384137 002 00002320700686348203 BNET01002005040002384137 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,803.20		10,140,791.27	10,140,791.27
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0047065008		19,500.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0047065018		10,028.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0047065026		1,615.00		10,109,648.27	10,109,648.27
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3040			43,074.32		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		1,350.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		6,240.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,775.80			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021


0000002



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375		30,000.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3045			4,482.80	10,116,839.59	10,116,839.59
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		250.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		145.60			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376		5,780.40		10,110,003.59	10,110,003.59
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA750819515 Ref. 1377		2,679.60			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382		24,750.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383		14,550.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384		8,025.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385		6,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379		18,700.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378		9,900.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380		19,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381		17,550.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0038180008		11,484.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 08052026 JORNAL MEZCLADORA CONCRETO G Ref. 025460884 030 00030342900018343626 BNET01002005080025460884 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,132.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0805203REVOLVEDORA Y BAILARINA PANTEO Ref. 025461803 030 00030342900018343626 BNET01002005080025461803 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,264.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0805204REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 025463607 072 00072342008177301346 BNET01002005080025463607		2,537.16			

0000003


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00011 Del 31/MAY/2020

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2020 05:31 p.m.
Página: 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE ABRIL RETENIDO EN MAYO 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$37,937.00		PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE ABRIL RETENIDO EN MAYO 2020
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$37,937.00	S/C
Sumas iguales =>			\$37,937.00	\$37,937.00	

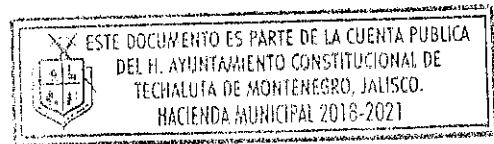
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIRELA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000004

19/5/2020

Pago Referenciado SAT - Comprobante



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

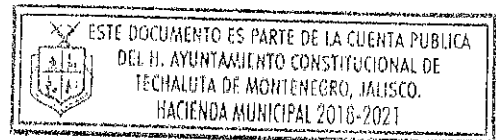
Nombre o Razón Social:
Línea de Captura:
Importe Pagado:
Fecha y Hora de Pago:
Cuenta de Cargo:
Número de Operación:
Llave de Pago:
Canal de Pago:
Forma de Pago:
Medio de Presentación:
Sucursal:
Guía:

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0420 1G01 1200 2746 5453
\$37,937
19/05/2020 14:36 Hrs.
0112389320
121400534460
0D915D0856
Internet
Transferencia Electrónica de Fondos
Internet (BBVA.MX)
1002
001862180

Certificación de Pago:

13545BNET6472100200211210G118621800240634114193029

0000005





ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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: Abril Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 18/05/2020 17:02 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 364250895

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 37,937
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 37,937
Cantidad a pagar: 37,937

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

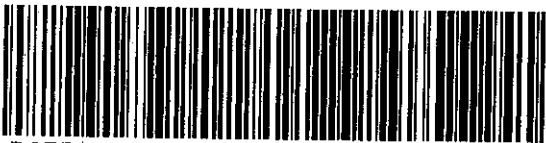
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 1G01 1200 2746 5453 Importe total a pagar: \$37,937

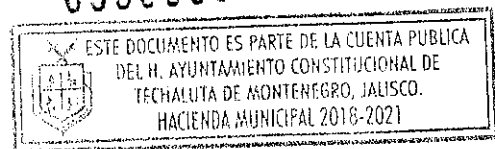
Vigente hasta: 19/05/2020 Obligado a pagar por internet



04201G01120027465453 37937



00000006



Sello Digital :

JIPRFz4voLjSO1++KaFk98C0G7fThEpT7mgEKa4/5UMoJdEmQ64ki5O9pRwyNQYgOVKlqfGf7IWbM7bV5+GAtJZ0nOf8hvJ3SqxV2j+01lq92+zieF52APcUVIBCDpDoC0x/+MVfWDhObMUSorizJOSkCIIMY7FGQeSze4QuJ8=