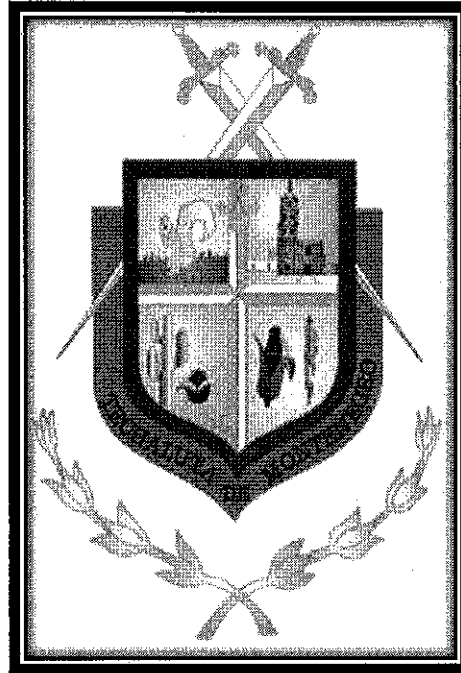


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

NOVIEMBRE 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00027 Del 30/NOV./2020

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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.	\$2,503.28		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
0002	8270-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$197.20		S/C
0003	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		S/C
0004	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,503.28	S/C
0005	1112-4-09	FORTALECIMIENTO 2020		\$39.44	S/C
0006	1112-4-10	INFRAESTRUCTURA 2020		\$197.20	S/C
0007	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0008	8240-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$197.20		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,503.28		Movimiento Directo Automático
0010	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0011	8220-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$197.20	Movimiento Directo Automático
0012	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,503.28	Movimiento Directo Automático
0013	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0014	8250-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$197.20		Movimiento Directo Automático
0015	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,503.28		Movimiento Directo Automático
0016	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0017	8240-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$197.20	Movimiento Directo Automático
0018	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,503.28	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,739.92		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,739.92	Movimiento Directo Automático
0021	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0022	8260-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$197.20		Movimiento Directo Automático
0023	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,503.28		Movimiento Directo Automático
0024	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0025	8250-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$197.20	Movimiento Directo Automático
0026	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,503.28	Movimiento Directo Automático
0027	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0028	8260-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$197.20	Movimiento Directo Automático
0029	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,503.28	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,739.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,439.52	\$16,439.52	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



0000001

RECURSOS PROPIOS

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		1,088.00			
03/NOV	01/NOV		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		174.08			
03/NOV	03/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 HP MODELO 83088 Ref. 0010948011		19,999.00		7,783,907.39	7,783,907.39
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411201LADRILLOS CALLE 1 DE MAYO Ref. 0048551565 002 00002386040050991838 BNET01002011040048551565 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO		2,232.51		7,781,674.88	7,781,674.88
05/NOV	05/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150327042 MATERIALES METALIC Ref. 0069221009		28,381.86			
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0511202MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0048738629 014 00014342655069275768 BNET01002011050048738629 ROSARIO JANNET SOLORZANO ALVAREZ		11,858.00			
05/NOV	05/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150860654 2 REVOLVEDORAS Ref. 0016599034		50,001.31			
05/NOV	05/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4008			24,021.96		
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1744		30,000.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743		30,000.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741		10,750.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742		36,700.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740		2,500.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738		4,500.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738		4,500.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1737		5,175.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736		11,340.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1735		25,475.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1734		16,387.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		7,500.00			
05/NOV	05/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255107636 MATERIALES MENORES Ref. 0091772011		1,508.00		7,529,120.67	7,529,120.67

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

0000002

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA750819515 Ref. 1733		2,494.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		410.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		171.20			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Mantenimiento maqu Ref. 0055452011		2,869.82			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0055452025		1,430.00		7,521,085.65	7,521,085.65
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0711201GRAVA Y ARENA CALLE 1 DE MAYO Ref. 0049158880 030 00030342900015270006 BNET01002011090049158880 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,654.00			
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112021 JORNAL DESCACHARRIZACION Ref. 0049159692 030 00030342900015270006 BNET01002011090049159692 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00			
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07112033 HORAS RETROEXCAVADORA LIMPIE Ref. 0049159908 030 00030342900015270006 BNET01002011090049159908 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,566.00		7,512,385.65	7,521,085.65
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0911201MATERIALES Y RENTA DE REVOLVED Ref. 0049320481 030 00030342900018343626 BNET01002011090049320481 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		25,230.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0911202ARENA DE RIO CALLE OCAMPO Ref. 0049321523 030 00030342900018343626 BNET01002011090049321523 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,960.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0017014043		9,421.87		7,470,773.78	7,470,773.78
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1011201LIQUIDO PARA FUMIGAR Ref. 0049362741 044 00044342022035544819 BNET01002011100049362741 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		390.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048 Ref. 0005270008		1,076.20		7,469,307.58	7,469,307.58
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111201SUBSIDIO DIF PRIMERA NOVIEMBRE Ref. 0049533440 002 00002413700543986521		39,665.10			

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

0000003



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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114266161
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. de 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		363,098.41
Días del Periodo		30
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

Embargamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		495,223.88
Saldo de Operación Inicial		495,223.88
Depósitos / Abonos (+)	1	221,549.34
Retiros / Cargos (-)	10	284,011.24
Saldo Final (+)		432,761.98
Saldo de Operación Final		432,761.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Confiato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
03/NOV	01/NOV		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		34.00			
03/NOV	01/NOV		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

0000004

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 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL 20
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114266218
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001142662183

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	647,259.16
Días del Periodo	30
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	13 221.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	170.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	695,494.74
Saldo de Operación Inicial	695,494.74
Depósitos / Abonos (+)	2 5,740.00
Retiros / Cargos (-)	37 267,620.93
Saldo Final (+)	433,613.81
Saldo de Operación Final	433,613.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		170.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20	695,297.54	695,297.54	

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.

0000005



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00028 Del 30/NOV./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021 04:12 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2020

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$37,646.00		PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2020
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$37,646.00	S/C
Sumas iguales =>			\$37,646.00	\$37,646.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000006

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





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: Octubre
Fecha y hora de presentación: 17/11/2020 13:32
Número de operación: 391466590
Ejercicio: 2020
Medio de presentación: Internet

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 37,646
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 37,646
Cantidad a pagar: 37,646

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 380I 3000 2931 8410 Importe total a pagar: \$37,646 00000007

Vigente hasta: 18/11/2020 Obligado a pagar por internet



0420380I300029318410 37646

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



Sello Digital :

U9zNK1P4HH6aO+bttnCmxA6QF96Bk3dWSMOsTavr9LGGL6lz4GFv8dJK9UJsLajmeO68BTWoqnasW3nHrv6swV7+AzCwtw/23RL
MABldTebz4E7/Os/4hS1/N71CxXNQe7+hyroa8Ad89+IQS6RPnXD/qPCZkvL4QWzLODK9sU=

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

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
Línea de Captura:	0420 380I 3000 2931 8410
Importe Pagado:	\$37,646
Fecha y Hora de Pago:	17/11/2020 15:11 Hrs.
Cuenta de Cargo:	0112389320
Número de Operación:	123220367720
Llave de Pago:	1FEFBB06B1
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA.MX)
Sucursal:	1002
Guía:	004055304

Certificación de Pago:**10148BNET13921002000312IO8340553040240115108143526****00000008**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021 04:12 p. m.
Página | 1

Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00029 Del 30/NOV./2020

Concepto: TRASPASO DE CUENTA COORRIENTE APORTACION A TALLERES DE CULTURA Y DE CAJA CHICA A BANCO PROPIOS Y PROPIOS A CAJA CHICA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-08	TALLERES CULTURALES 2019	\$31,543.80		S/C
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$31,543.80	S/C
0003	1111-01	FONDO REVOLVENTE		\$30,000.00	S/C
0004	1111-01	FONDO REVOLVENTE		\$30,000.00	S/C
0005	1111-01	FONDO REVOLVENTE		\$30,000.00	S/C
0006	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$30,000.00		S/C
0007	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$30,000.00		S/C
0008	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$30,000.00		S/C
0009	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00		CHEQUE NO 1791
0010	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00		CHEQUE NO 1795
0011	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	S/C
0012	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$181,543.80	\$181,543.80	

LIC. SÉRGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA GORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

0000009



19/11/2020 4:52:01 PM

COMPROBANTE


Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

19/11/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112389320
Cuenta de depósito:	0115854784
Importe:	\$ 31,543.80
Fecha de operación:	19/11/2020
Folio de Internet:	0015902003

 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.

 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

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

0000010

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-11-2020 / 12:48:40
SUCURSAL : 0451
MOVIMIENTO : 000004161
REFERENCIA :
PLAZA : ZACOLCO DE TORRES
CLIENTE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT
CUENTA : 0112389320

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 30,000.00

>>HH>>91>>00>>MBX62X09X9 <<
>>0000000004010601<<
>>12XX48XX40XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEHOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-11-2020 / 12:46:41
SUCURSAL : 0451
MOVIMIENTO : 000004160
REFERENCIA :
PLAZA : ZACOLCO DE TORRES
CLIENTE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT
CUENTA : 0112389320

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 30,000.00

>>HH>>91>>00>>MBX62X09X9 <<
>>0000000004010600<<
>>12XX46XX41XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEHOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-11-2020 / 12:51:46
SUCURSAL : 0451
MOVIMIENTO : 000004162
REFERENCIA :
PLAZA : ZACOLCO DE TORRES
CLIENTE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT
CUENTA : 0112389320

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 30,000.00

>>HH>>91>>00>>MBX62X09X9 <<
>>0000000004010602<<
>>12XX51XX46XS<<

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

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEHOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

0000011



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00030 Del 30/NOV./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 04:12 p. m.
Página: 1

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR TALLERES CULTURALES

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-001	ANTICIPOS DE COMPRAS MENORES	\$126,478.80		GASTOS POR COMPROBAR TALLERES CULTURALES
0002	1112-4-08	TALLERES CULTURALES 2019		\$126,478.80	S/C
Sumas iguales =>			\$126,478.80	\$126,478.80	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



0000012

Pagaré

No. 0016

Bueno por 126,478.80

En Techaluta a 30 de Noviembre del 20 20
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de Municipio de Techaluta
de M. en Techaluta de M. el
Nombre de la persona a quien ha de pagarse Lugar del pago Fecha del pago

La cantidad de: Ciento veintiseis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 80/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor
Nombre Ana Mirya Cortez Garcia Acepto(amos)
Dirección Laro Montenegro #59
Población Loc. El Zapote, Mpio de Techaluta Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

euroformas

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

0000013

INSTITUCIÓN NACIONAL ELECTORAL
 MÓDULO CREDENCIAL PARANGRUP

NOMBRE
 CORTES
 GARCIA
 ANA MIREYA

DOMICILIO
 C. EL PROGRESO MONTENEGRO 89
 ISCUILA ZAPOTE 46240
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

SECRETARÍA DE ELECTORES CROGRAN62060214M800

CURP: COGA620602M0RRN07 Fecha de Registro: 1991-03

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 150 SECCIÓN: 2400

LOCALIDAD: 0048 EMISIÓN: 2015 VIGENCIA: 2025

19MEX1341988994<<2300036616804
 8206022M2512314MEX<03<<03100<2
 CORTES<GARCIA<<ANA<MIREYA<<<<<

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



0000014