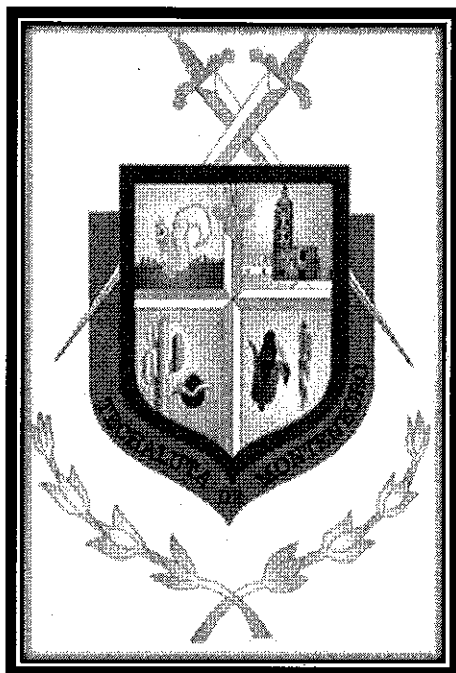


# HACIENDA MUNICIPAL



LIBRO DIARIO  
OCTUBRE 2020

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00024 Del 31/OCT/2020

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INFR25-PY02-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		S/C
0002	8270-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,175.00		S/C
0003	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		S/C
0004	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,175.00	S/C
0005	1112-4-09	FORTALECIMIENTO 2020		\$39.44	S/C
0006	1112-4-10	INFRAESTRUCTURA 2020		\$315.52	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.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,175.00		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.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0012	8220-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,175.00	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.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0015	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,175.00		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.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0018	8240-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,175.00	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,529.96		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,529.96	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.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0023	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,175.00		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.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0026	8250-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,175.00	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.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0029	8260-PFED15-PY04-0103-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,175.00	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,529.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,179.76	\$15,179.76	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA 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  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JAL MEXICO CP 49230

Inicio	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
Número de Cuenta	0112389320
Número de Cliente	93569544
Número de Cuenta	MTM871101P51
Número de Cuenta	012320001123893201

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,530,711.81
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	64	1,088.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Rendimiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,070,529.69
Saldo de Operación Inicial	9,070,529.69
Depósitos / Abonos (+)	17 2,537,312.24
Retiros / Cargos (-)	170 3,799,193.46
Saldo Final (+)	7,808,648.47
Saldo de Operación Final	7,808,648.47
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

00000002

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/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		935.00			
01/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		149.60			

**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.



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1938405 5470082 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			54,039.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510201ANTICIPO MATERIAL CALLE OCAMPO Ref. 0044402254 002 00002342039957016764 BNET01002010050044402254 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		50,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510202ANTICIPO MATERIALES CALLE ABAS Ref. 0044403034 002 00002342039957016764 BNET01002010050044403034 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		50,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510203ANTICPO TUBERIA CALLE GUERRERO Ref. 0044403435 002 00002342039957016764 BNET01002010050044403435 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		50,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510204ANTICIPO TUBERIA E. ZAPATA Ref. 0044403790 002 00002342039957016764 BNET01002010050044403790 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		50,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510205ANTICIPO TUBERIA CALLE HIDALGO Ref. 0044404300 002 00002342039957016764 BNET01002010050044404300 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		50,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510206ANTICIPO TUBERIA CALLE MORELOS Ref. 0044404805 002 00002342039957016764 BNET01002010050044404805 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		50,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0510207ARENA Y RENTA REVOLVEDORA DEGO Ref. 0044405390 030 00030342900018343626 BNET01002010050044405390 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,612.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0510208GRAVA PARA CALLE 1 DE MAYO Ref. 0044405887 030 00030342900018343626 BNET01002010050044405887 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		1,914.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0049321107		19,140.00		8,644,761.29	8,644,761.29
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	000000003	660.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		280.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		150.40			

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 AL FORTALECIMIENTO MPAL 2020  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114266161
No. de Cliente	93569544
Plaza	MTM871101P51
NSU	012320001142661618

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		450,433.92
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	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo Promedio		
Saldo de Liquidación Inicial		557,297.71
Saldo de Operación Inicial		557,297.71
Depósitos / Abonos (+)	2	221,550.41
Retiros / Cargos (-)	14	283,624.24
Saldo Final (+)		495,223.88
Saldo de Operación Final		495,223.88
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.

00000004

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		34.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	557,258.27		557,258.27

**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.



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

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114266218
No. de Cliente	93569544
RFC	MTM871101P51
No. Cuenta CLASE	012320001142662183

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		546,395.35
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	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		595,378.63
Saldo de Operación Inicial		595,378.63
Depósitos / Abonos (+)	1	289,553.20
Retiros / Cargos (-)	30	189,437.09
Saldo Final (+)		695,494.74
Saldo de Operación Final		695,494.74
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

00000005

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
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		272.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			

**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.



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00023 Del 31/OCT/2020

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2021 07:08 p.m.  
Página: 1

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

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$37,970.00		PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2020
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$37,970.00	S/C
Sumas iguales =>			\$37,970.00	\$37,970.00	

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

00000006

20/10/2020

Pago Referenciado SAT - Comprobante

**BBVA**

**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 2ZLT 7100 2902 8441**  
**\$37,970**  
**20/10/2020 17:34 Hrs.**  
**0112389320**  
**122940854455**  
**8160EC71A3**  
**Internet**  
**Transferencia Electrónica de Fondos**  
**Internet (BBVA.MX)**  
**1002**  
**002312057**

**Certificación de Pago:**

**11448BNET20921002001712TLZ223120570240437115074926**

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



00000007





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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 20/10/2020 17:03  
Número de operación: 387720092  
Ejercicio: 2020  
Medio de presentación: Internet

Impuestos que declara:  
Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
Impuesto a cargo: 37,970  
Parte actualizada: 0  
Recargos: 0  
Cantidad a cargo: 37,970  
Cantidad a pagar: 37,970

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 2ZLT 7100 2902 8441      Importe total a pagar: \$37,970

Vigente hasta: 20/10/2020      Obligado a pagar por internet



04202ZLT710029028441 37970

00000008

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



Sello Digital :

oyFE8NVne\$9Y|7fv5BN9RS5V4dn8HuhryAgDVXw7e54Tdq29s62+2C+ZzJ8f7MsWOYQfe5/8nXqnhuTcjzSw78LP+JJW/by1GaX  
2DehGbg1x0NymBmSck5bMyDCoO6mOdxF+p4nTQHQuy6sNA02VQUmi9vgr/ROI/6wb2t3qA=



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00025 Del 31/OCT/2020

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2021 07:08 p.m.  
Página: 1

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

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$39,050.00		PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE AGOSTO PAGADO EN OCTUBRE 2020
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$39,050.00	S/C
Sumas iguales =>			\$39,050.00	\$39,050.00	

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

00000009



**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 2ZKN 8600 2931 7425**  
**\$39,050**  
**20/10/2020 17:32 Hrs.**  
**0112389320**  
**122940854341**  
**2560F8ADA5**  
**Internet**  
**Transferencia Electrónica de Fondos**  
**Internet (BBVA.MX)**  
**1002**  
**002304170**

**Certificación de Pago:**

**15247BNET13921002006812NKZ223041700240237113074317**

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



**00000010**



RFC: MTM871101P51  
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Tipo de declaración: Complementaria Corrección Fiscal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 20/10/2020 16:29 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 387707321

Impuestos que declara:	
Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	37,852
Parte actualizada:	83
Recargos:	1,115
Cantidad a cargo:	39,050
Cantidad a pagar:	39,050

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)

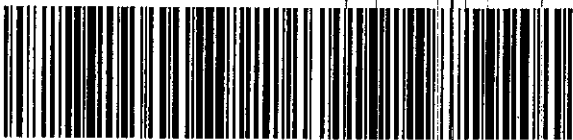
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 2ZKN 8600 2931 7425 Importe total a pagar: \$39,050

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



04202ZKN860029317425 39050

00000011

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



Sello Digital :

jcG+mSkvLhOpndBKT9bZjDZ7vZFSR4HZIsCa2F2hsspAPde9+CSrzFYQoJMs3Y+PiQhAWzvlhFgtznzVWvkfOBhSGwuVV6RmqvrmNpcjff7r4af3AbKCEc6k1L6WA/yN/byfeXGS0VP72wQ0Ao2A52W/O9LT7FdfWGkJsYPz4=



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00026 Del 31/OCT/2020

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2021 07:15 p.m.  
Página: 1

Concepto: TRASPASO DE CAJA CHICA A CUENTA DE BANCOS DE RECURSOS PROPIOS

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$30,000.00		TRASPASO DE CAJA CHICA A CUENTA DE BANCOS DE RECURSOS PROPIOS
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$30,000.00		S/C
0003	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$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	1111-01	FONDO REVOLVENTE		\$30,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00000012



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

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-10-2020 / 12:55:27  
SUCURSAL : 0451  
MOVIMIENTO : 000003981  
REFERENCIA :  
PLAZA : ZACONALCO DE TORRES  
CLIENTE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT  
CUENTA : 0112389320

IMPORTE TOTAL NXP \$ 30,000.00

>>HH>>92>>00>>HBX30X46X8 <<  
>>00000000003090801<<  
>>12XX55XX27XS<<

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. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

PET

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-10-2020 / 12:55:52  
SUCURSAL : 0451  
MOVIMIENTO : 000003983  
REFERENCIA :  
PLAZA : ZACONALCO DE TORRES  
CLIENTE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT  
CUENTA : 0112389320

IMPORTE TOTAL NXP \$

00000013

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



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-10-2020 / 12:55:40  
SUCURSAL : 0451  
MOVIMIENTO : 000003982  
REFERENCIA :  
PLAZA : ZACONALCO DE TORRES  
CLIENTE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT  
CUENTA : 0112389320

IMPORTE TOTAL NXP \$ 30,000.00

>>HH>>92>>00>>HBX30X46X8 <<  
>>00000000003090802<<  
>>12XX55XX40XS<<

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. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

PET

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. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

PET