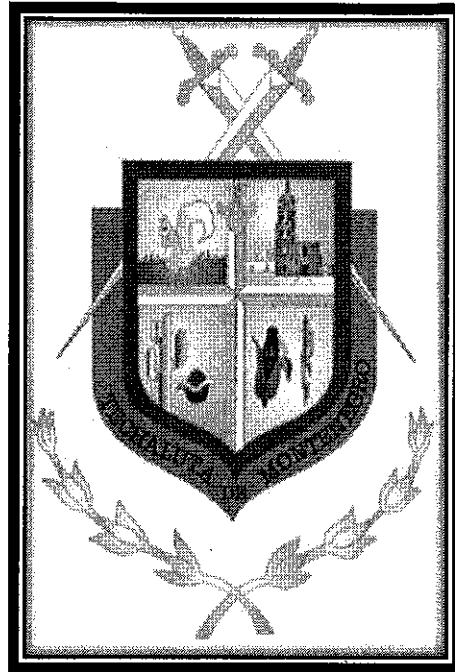


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZAS DE DIARIO

ABRIL 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00011 Del 30/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2021 10:07 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE ABRIL 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,409.31		COMISIONES CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2021
0002	8270-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		COMISIONES D ELA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021 DEL MES DE ABRIL
0003	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$2,409.31	PARTICIPACIONES
0004	1112-4-15	FORTALECIMIENTO 2021		\$39.44	CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021
0005	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,409.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0007	8220-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,409.31	Movimiento Directo Automático
0008	8220-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0009	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,409.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0011	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,409.31	Movimiento Directo Automático
0012	8240-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,448.75		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,448.75	Movimiento Directo Automático
0015	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,409.31		Movimiento Directo Automático
0016	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0017	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,409.31	Movimiento Directo Automático
0018	8250-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0019	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,409.31	Movimiento Directo Automático
0020	8260-FORT25-PY02-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,448.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,692.50	\$14,692.50	

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



00000001

CUENTA DE PARTICIPACIONES

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

2021

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03099391 ARENA DE RIO RED EMILIA O ZA Ref. 0045518622 030 00030342900015270006 BNET01002104050045518622 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,176.00		3,072,771.72	3,082,507.60
05/ABR	01/ABR		C47 COM. CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		1,207.00			
05/ABR	01/ABR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		193.12			
05/ABR	05/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1988533 5692374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,897.00	3,109,268.60	3,109,268.60
06/ABR	06/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2058		30,000.00			
06/ABR	06/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2059		30,000.00			
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0604211MECANICA DE SUELOS Ref. 0045808572 014 00014320655072793291 BNET01002104060045808572 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		33,640.00		3,015,628.60	3,015,628.60
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 2 LLANTAS CAMION A Ref. 0098106014		6,600.00			
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0098106024		1,841.52			
07/ABR	07/ABR		Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	3,007,187.09	3,007,187.09
08/ABR	08/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
08/ABR	08/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		210.00			
08/ABR	08/ABR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		139.20		3,006,177.89	3,006,177.89
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET14109732104 Ref. 0046271540 021 00021180550300002403 BNET01002104090046271540 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		12,600.00			
09/ABR	09/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2060		15,400.00			
09/ABR	09/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2061		21,600.00			
09/ABR	09/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2062		11,200.00			
09/ABR	09/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2063		4,500.00			
09/ABR	09/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2064		2,250.00			
09/ABR	09/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,900.00			

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



00000002



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL(FORTAM)
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116075126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160751267

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,653.60
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		265,008.32
Saldo de Operación Inicial		265,008.32
Depósitos / Abonos (+)	2	226,006.59
Retiros / Cargos (-)	8	180,594.24
Saldo Final (+)		310,420.67
Saldo de Operación Final		310,420.67
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
			Antes 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		34.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	264,968.88	264,968.88	

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.

00000003



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00012 Del 30/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2021 10:07 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE MARZO PAGADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$40,239.00		ISR RETENIDO DEL MES DE MARZO PAGADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2021
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$40,239.00	ISR RETENIDO DEL MES DE MARZO PAGADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2021
Sumas iguales =>			\$40,239.00	\$40,239.00	

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

00000004

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

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
Línea de Captura:	0421 17L0 4100 3088 6483
Importe Pagado:	\$40,239
Fecha y Hora de Pago:	20/04/2021 09:34 Hrs.
Cuenta de Cargo:	0112389320
Número de Operación:	121101292738
Llave de Pago:	9A2D323947
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA.MX)
Sucursal:	1002
Guía:	003145945

Certificación de Pago:**13846BNET880310020014120L7131459451240439016113718**

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

**00000005**



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

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 19/04/2021 17:39 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 415282585

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	40,239
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	40,239
Cantidad a pagar:	40,239

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

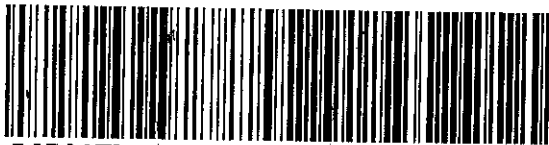
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0421 17L0 4100 3088 6483** Importe total a pagar: **\$40,239**

Vigente hasta: **20/04/2021** Obligado a pagar por internet



042117L0410030886483 40239

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



00000036

Sello Digital :

PWR5FUE8b7NypuPK9pSIFbpFIVoskqnyZ8nTgfZ+GKoG8dJKB5tTvAFm1n4Izh/la23KxvszTC1epyx28zsQCEIRIGk2saa4h
tucRnxzAS7/pADGL3U5s+cw2SWg4j0Us74kMfNxxxhifuMh4IHUDMH+/QpC2GEWvWhoCx0s=