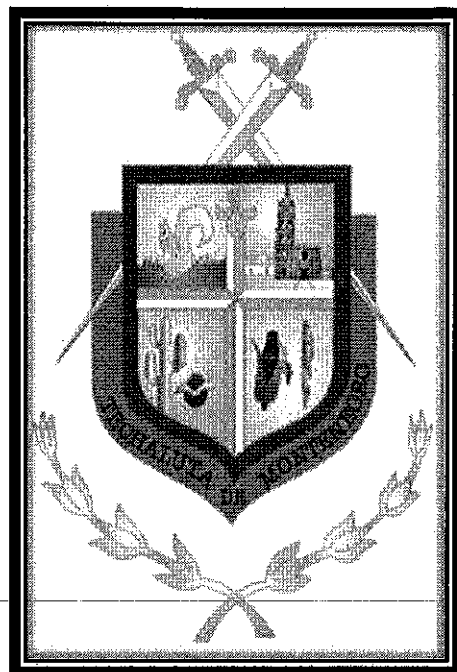


HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZAS DE DIARIO

FEBRERO 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00007 Del 28/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2021 11:19 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE FEBRERO 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.	\$1,888.48		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE FEBRERO 2021
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$1,888.48	S/C
0003	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,888.48		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,888.48	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,888.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,888.48	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,888.48		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,888.48	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,888.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,888.48	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PFED15-PY01-0102-3411-	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,888.48	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,888.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,330.88	\$11,330.88	

00000001

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
RECURSOS PROPIOS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,312,130.64
Días del Periodo		28
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	55	935.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		1,628.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,778,228.05
Saldo de Operación Inicial		4,778,228.05
Depósitos / Abonos (+)	17	1,463,515.96
Retiros / Cargos (-)	123	2,423,574.16
Saldo Final (+)		3,818,169.85
Saldo de Operación Final		3,818,169.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		833.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		133.28			

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
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1935		6,100.00		4,642,688.50	4,642,688.50
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		135.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		127.20			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4497			2,410.40		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4498			3,691.60		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502211FLETE RODILLO Y 2 JORNALES Ref. 0037228277 030 00030342900015270006 BNET01002102080037228277 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		13,920.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05022121 JORNAL DE TOPOGRAFIA EMILIAN Ref. 0037228838 030 00030342900015270006 BNET01002102080037228838 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05022136 HRS RETRO LINEAS DE AGUA EMI Ref. 0037229347 030 00030342900015270006 BNET01002102080037229347 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,132.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502214PLANTAS Ref. 0037230793 021 00021090040571311536 BNET01002102080037230793 INCOPLANTS SA DE CV	000000002	8,730.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502215MATERIAL DE BASE EMILIANO ZAPA Ref. 0037231300 030 00030342900018343626 BNET01002102080037231300 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		68,904.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 050221615 VIAJES MATERIAL DE BASE OCA Ref. 0037231764 030 00030342900018343626 BNET01002102080037231764 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		57,420.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 050221710 VIAJES MATERIAL BASE GUERRE Ref. 0037232085 030 00030342900015270006 BNET01002102080037232085 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		38,280.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 050221810 VIAJES MATERIAL BASE GUERRE Ref. 0037232387 030 00030342900018343626		38,280.00			

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



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00008 Del 28/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2021 11:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE ENERO PAGADO EN EL MES DE FEBRERO 2021


Beneficiario:

Cheque :

Nó	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-01	ISR RETENIDO EN EL MES	\$38,883.00		PAGO DE ISR RETENIDO EN EL MES DE ENERO PAGADO EN EL MES DE FEBRERO 2021
0002	1112-4-01	PARTICIPACIONES		\$38,883.00	S/C
Sumas iguales =>			\$38,883.00	\$38,883.00	

00000004

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



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

Hoja 1 de 2

Fecha y Hora de emisión: 02/07/2021 - 15:28

RFC:	MTM871101P51		
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO		
Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Enero	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	16/02/2021 16:07	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	404775019		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
Impuesto a cargo:	38,883	
Parte actualizada:	0	
Recargos:	0	
Cantidad a cargo:	38,883	
Cantidad a pagar:	38,883	

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

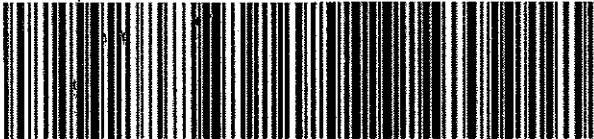
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 OHEC 3500 3024 8490** Importe total a pagar: **\$38,883**

Vigente hasta: **18/02/2021** **Obligado a pagar por internet**

**0421OHEC350030248490 38883**

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

**00000005****Sello Digital :**

TRddqpKB3vmqxUEAv/W2oZvAooLbpOhKG2ALHun/FQ0m27FxXv6PUhi6U2o7ir5VizABZVFRMCI+Ud+ulSjJobd8ZozEUoGxB9
+bb595+AMIJLBAYkFXEWoHahKA3kznViMeHvo/oGMn6CVPfy2eiCs0TjIDVwJoFC01MIW0w=



INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES



Hoja 2 de 2

Fecha y Hora de emisión: 02/07/2021 - 15:28

RFC:	MTM871101P51		
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO		
Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Enero	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	16/02/2021 16:07	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	404775019		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	18/02/2021
Línea de Captura:	0421 OHEC 3500 3024 8490	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$38,883	No. de Operación:	120491632942
		Llave de Pago:	F62E0B5A25

00000000

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

Sello Digital :

TRddqpKB3vmqxUEAv/W2oZvAooLbpOhKG2ALHurj/FQ0m27FxXv6PUh6U2o7ir5VizABZVFRMCI+Ud+ulSjJobd8ZoeZUoGxB9
+bb595+AMIJLBAYkFXEWoHahKA3kznViMeHvo/oGMn6CVPfy2elCs0TjIDVwJoF0C1MIW0w=

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210HEC350030248490 CIE:0844985 Ref. GUIA:3170343		38,883.00			
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210HU7930030249496 CIE:0844985 Ref. GUIA:3183334		342.00		4,487,663.61	4,487,663.61
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4565			342.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965		30,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964		30,000.00			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1976924 5641789 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,271.24	4,464,276.85	4,464,276.85
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02894560065583520121 CIE:0624101 Ref. GUIA:4786364		23,481.33			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968		10,113.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1966		30,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221TUBO DE ALUMINO ALBERCA Ref. 0039571180 072 00072342005230008961 BNET01002102230039571180 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		1,600.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230221REPARACION DE VEHICULOS Ref. 0039574480 137 00004169160386461314 BNET01002102230039574480 SALVADOR GARCIA SALVADOR		8,401.88			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0852852SUBSIDIO DIF SEGUNDA FEBRERO Ref. 0039575972 002 00002413700543986521 BNET01002102230039575972 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		41,251.70		4,349,428.94	4,349,428.94
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 Ref. 0058962023		8,360.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1980		30,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1979		21,755.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1969		16,650.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1970		26,650.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1977		317,347.80			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1978		25,298.85			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1974		7,650.00			

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



00000007