



POLIZAS DE DIARIO
ABRIL 2020
ADMON 2018-2021
TENAMAXTLAN, JAL.

POLIZAS DE DIARIO

- TRANSF. CTAS. PROPIAS
- APORTACIONES
- PARTICIPACIONES
- DSCTOS. BANOBRAS
- COMPROB. MESES ANTERIORES

ABRIL 2020

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2020	Diario							
1 REF 51003		1112-001-001	1	TRASPASO CUENTAS PROPIAS TESORERIA 170490350			300,000.00	
2 REF 51003		1112-001-002		TRASPASO CUENTAS PROPIAS Receptora 170490385				300,000.00
Total póliza :							300,000.00	300,000.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6054					
04/ABR	04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829	25,333.00 ✓		103,755.65	103,593.83
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	139.50 ✓			
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	22.32 ✓			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422		789.08		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	14.59 ✓			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	2.33 ✓			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112393808 MATERIAL Ref. 0021971009	31,257.03 ✓			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	0060420BOTINES Ref. 000580351 072 00072225010397323662 BNET01002004060000580351 PROVEEDORA DE CALZADO LOS UNICOS	12,342.40 ✓		60,766.56	60,766.56
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0081351003		300,000.00 ✓		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0107772637 Ref. 0081351010	5,248.50 ✓			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0443730905 Ref. 0081351016	3,655.00 ✓			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112393808 materiales Ref. 0081351041	30,134.09 ✓			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0070420VIVEROS Ref. 000633117 002 00002348900717702134 BNET01002004070000633117 ANTONIO MENDOZA DURAN	8,778.20 ✓			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2644378857 Ref. 0071779025	348.00 ✓			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1544350839 AVITRANPATRI HERME Ref. 5253626591		5,702.00		
07/ABR	07/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:042010TQ460027174417 CIE:0844985 Ref. UIA:3267022	85,652.00 ✓			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0443366707 BOCINAS Ref. 0051075009	10,846.80 ✓			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1530122076 ACTIVACION FISICA Ref. 0051075018	3,500.00 ✓		218,305.97	218,305.97
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0172236079 BANQUETA PREPA Ref. 0038580007	7,000.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1146816584 Ref. 0038580027	8,320.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0038580029		312,760.62 ✓		

Catastro 3/10/20

Catastro 8/03/20

000002

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Diario				2 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1 REF 80029		1112-001-001		TESORERIA 170490350			312,760.62	
2 REF 80029		1112-001-002		Receptora 170490385	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			312,760.62
Total póliza :							312,760.62	312,760.62
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6054					
04/ABR	04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		25,333.00 ✓		103,755.65	103,593.83
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829					
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET		139.50 ✓			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		22.32 ✓			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO			789.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422					
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.59 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.33 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,257.03 ✓			
		BNET 0112393808 MATERIAL Ref. 0021971009					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		12,342.40 ✓		60,766.56	60,766.56
		0060420BOTINES Ref. 000580351 072					
		00072225010397323662					
		BNET01002004060000580351					
		PROVEEDORA DE CALZADO LOS UNICOS					
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00 ✓		
		CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0081351003					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,248.50 ✓			
		BNET 0107772637 Ref. 0081351010					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,655.00 ✓			
		BNET 0443730905 Ref. 0081351016					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,134.09 ✓			
		BNET 0112393808 materiales Ref. 0081351041					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,778.20 ✓			
		0070420VIVEROS Ref. 000633117 002					
		00002348900717702134					
		BNET01002004070000633117					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		348.00 ✓			
		BNET 2644378857 Ref. 0071779025					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,702.00		
		BNET 1544350839 AVITRANPATRI HERME Ref. 5253626591					
07/ABR	07/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		85,652.00 ✓			
		REF:042010TQ460027174417 CIE:0844985 Ref. UIA:3267022					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,846.80 ✓			
		BNET 0443366707 BOCINAS Ref. 0051075009					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00 ✓		218,305.97	218,305.97
		BNET 1530122076 ACTIVACION FISICA Ref. 0051075018					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00 ✓			
		BNET 0172236079 BANQUETA PREPA Ref. 0038580007					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,320.00 ✓			
		BNET 1146816584 Ref. 0038580027					
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			312,760.62		
		CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0038580029					

catastro 3/09/20

catastro 8/03/20

312,760.62

000004

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2020	Diario							
1 REF 55009		1112-001-001		3 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TESORERIA 170490350			500,000.00	
2 REF 55009		1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Receptora 170490385				500,000.00
Total póliza :							500,000.00	500,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

000005



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473418057 DESPENSAS Ref. 0020879013		312,624.41 ✓			
08/ABR	08/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO E844 FOLIO:7355 Ref. *****0350			5,900.00 ✓	<i>Catastro 8/04/20</i>	
08/ABR	08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6056		32,170.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6057		15,000.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6058		27,933.00 ✓		133,919.18	133,919.18
10	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769667466 EQUIPO DE PROTECCI Ref. 0053402009		6,786.00 ✓		127,133.18	133,919.18
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			12,431.01 ✓	<i>11226.04</i>	
13/ABR	13/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		229.96 ✓		<i>1074.34</i>	
13/ABR	13/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		36.79 ✓		<i>130.63 Catastro</i>	
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			11,573.27 ✓	<i>Catastro 8/04/20 8339-c</i>	
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		36.00 ✓		<i>Catastro 8/09/20</i>	
13/ABR	13/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		5.76 ✓		<i>3034.1</i>	
13/ABR	13/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0028055009			500,000.00 ✓		
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0028055021		172,574.00 ✓			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550758809 FEBRERO Y MARZO Ref. 0080348009		4,640.00 ✓			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130420MES DE ABRIL Ref. 000001019 044 00044326028052373863 BNET01002004130000001019 HECTOR URIBE CUIEL		1,856.00 ✓			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756374018 Ref. 0041051007		1,854.89 ✓			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195326915 Ref. 0041051018		4,833.00 ✓			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130420PAPELERIA OFICIAL Ref. 000021774 072 00072320008919121272 BNET01002004130000021774 NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		15,254.00 ✓			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160301949 CONSUMO DE ALIMENT Ref. 0072095009		1,002.24 ✓			
13/ABR	13/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6059		8,400.00 ✓		440,414.82	440,414.82

1000006

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020	Diario							
1	REF 20002	1112-001-001	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TESORERIA 170490350			300,000.00	
2	REF 20002	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Receptora 170490385				300,000.00
Total póliza :							300,000.00	300,000.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			743.37		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		13.75			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.20			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 RECOLECTOR DE BASU Ref. 0083627007		6,800.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 CAMINOS Y CALLES Ref. 0083627027		6,960.00			
JR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0083627034		2,146.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148301298 PREDIAL TENA 920 Ref. 5863141075			1,034.66		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148301298 PREDIAL TENA 480 U Ref. 5863218789			1,194.72		
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0028020002			300,000.00		
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4198 FOLIO:2449 Ref. *****0350			2,083.00	729,548.62	729,548.62
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		65,262.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		51,944.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		41,048.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		40,534.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		30,514.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		34,579.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		25,341.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		37,046.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,918.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		103,755.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571950 BOLSA Ref. 0090831009		1,424.99			
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO E844 FOLIO:9311 Ref. *****0350			2,849.00	250,031.63	250,031.63
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6061		13,118.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199506543 REPARACION BOMBA A Ref. 0098146010		2,436.00		234,477.63	234,477.63

0000008

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2020	1 REF 92002	Diario	1112-001-001	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TESORERIA 170490350			300,000.00	
	2 REF 92002		1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Receptora 170490385				300,000.00
Total póliza :								300,000.00	300,000.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557454686 Ref. 0026743009		527.80 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192509032 TRANSFERENCIA ABRI Ref. 0026743016		41,200.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 1ER QUIN ABRIL 20 Ref. 0026743029		50,556.49 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0026743052		2,842.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100450685 Ref. 0073456009		1,444.98 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 Ref. 0055910009		14,117.20 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0055910016		6,521.96 ✓			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170420FLETES Y REFACCIONES Ref. 000516118 021 00021335040591176487 BNET01002004170000516118 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		12,750.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0013277007		70,353.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0008292002			300,000.00 ✓		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4198 FOLIO:3863 Ref. *****0350			3,000.00 ✓		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6060		5,000.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6063		47,140.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6062		26,633.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6064		8,400.00 ✓		249,991.20	249,991.20
20/ABR	20/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOMEX 144056422 Ref. 144056422			369.18 ✓		
20/ABR	20/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOMEX 174056422 Ref. 174056422		6.82 ✓			
20/ABR	20/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		1.09 ✓			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			772.77 ✓		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		14.29 ✓			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.29 ✓			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			1,730.65 ✓		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00 ✓			

catastro 17/09/20

agua tena

catastro 17/09/20 \$ 67-61
705-16 agua tena

catastro 17/09/20

000010

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2020		Diario							
1	REF 642021		1112-001-001	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TESORERIA 170490350		503,329.57	
2	REF 642021		1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Receptora 170490385			503,329.57
Total póliza :								503,329.57	503,329.57
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

0000011



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422				
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,235.88 ✓			
			0200420PAGO PAPELERIA Ref. 000645873 014				
			00014320920009070405				
			BNET01002004200000645873				
			COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,760.00 ✓			
			BNET 0199506543 Ref. 0072642009				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		206,281.16 ✓			
			BNET 0191628143 TRANSFERENCIA ABRI Ref. 0072642016				
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			503,329.57		
			CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0072642021				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00 ✓			
			BNET 1466541119 Ref. 0074693028				
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,857.00	531,827.96	531,827.96
			PREDIAL E844 FOLIO:1373 Ref. *****0350				
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,432.00	554,259.96	554,259.96
			IMPUESTOS E844 FOLIO:1797 Ref. *****0350				
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,240.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6065				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,498.01 ✓			
			BNET 0152254395 Ref. 0089873009				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,538.53 ✓		512,983.42	512,983.42
			BNET 0112393808 Ref. 0061153009				
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,978.88 ✓			
			BNET 0447813937 CABLE Ref. 0025056010				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,592.50 ✓			
			0230420ROLLO DE MANGUERA Ref. 000891733 030				
			00030320356194102014				
			BNET01002004230000891733				
			CONSTRUCCION INDUSTRIA RIEGO SA DE CV				
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,960.00	509,372.04	509,372.04
			IMPUESTOS 4198 FOLIO:5553 Ref. *****0350				
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,381.09 ✓			
			BNET 0154009509 ILUMINACION Ref. 0017389019				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,676.20 ✓			
			0240420OVEROL POLICIAS Ref. 000085697 030				
			00030342900005941617				
			BNET01002004240000085697				
			MENDOZAS PRODUCE SC. DE RL DE CV				
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			289.00		
			IMPUESTOS E844 FOLIO:2680 Ref. *****0350				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,150.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6068				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,733.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6066				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00 ✓		424,320.75	424,320.75

Catastro 20/04/20
Catastro 21/04/20

Catastro 23/04/20

Catastro 24/04/20

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2020		Diario							
	1 REF NC	00	1112-001-054	7	COMPRA FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSION 2049673199			1,999,998.68	
	2 REF NC	00	1112-001-002		COMPRA FONDOS DE INVERSION Receptora 170490385				1,999,998.68
							Total póliza :	1,999,998.68	1,999,998.68
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0



20/04/2020 1:51:59 PM

COMPROBANTE

Fondos de Inversión

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

20/04/2020

Resultado de Inversión

Número de contrato:	2049673199
Cuenta asociada:	0170490385
Fondo:	BBVAGBP
Monto:	\$ 2,000,000.00 \$1'999,998 68
Tipo de Compra:	COMPRA MISMO DIA
Fecha de operación:	20/04/2020
Fecha de Programación:	21/04/2020
Hora de Programación:	13:51
Folio de Programación:	202004200427883



El prospecto de información del fondo seleccionado se encuentra en la página de internet de BBVA.mx tal y como se indica en el Acuse único de Prospectos de Fondos de Inversión que firmaste al momento de la contratación de Fondos (Comisiones al cliente).

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

[Redacted]

Ctas propios

0000014

Dirección:
Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020	Diario		8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
1 REF 15002		1112-001-001		TESORERIA 170490350			1,009,307.26	
2 REF 15002		1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				1,009,307.26
				Receptora 170490385				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							1,009,307.26	1,009,307.26
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6067					
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422		1,510.62	<i>Catastro 27/04/20</i>	
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	18.00			
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	2.88			
27/ABR	27/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0152557290 PROTECCION CIVIL Ref. 0094204011	513.30			
27/ABR	27/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6070	16,240.00			
27/ABR	27/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1146816584 CALLES Y CAMINOS Ref. 0054235009	25,636.00		<i>Catastro 27/04/20</i>	
27/ABR	27/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	CATASTRO E844 FOLIO:3682 Ref. *****0350		509.00		
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0270420CUBRE BOCAS Ref. 000186076 002	6,061.00		377,869.19	377,869.19
				00002320035158339266				
				BNET01002004270000186076				
				COMERCIALIZADORA EYZ DE LATINOAMERICA, S				
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422		12,517.09	<i>9891-27 catastro 27/04/20</i>	
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	36.00		<i>2625-82 catastro 27/04/20</i>	
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	5.76			
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0176938981 Ref. 0052534007	32,335.51			
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0155240654 RENTA DE RETRO Ref. 0052534015	2,900.00			
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0107772637 Ref. 0073429004	15,389.01			
28/ABR	28/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0006115002		1,009,307.26		
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1577181858 Ref. 0006115011	200.00			
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	0280420CAMION DE LA BASURA Ref. 000262495 021	2,200.00		1,346,627.26	1,346,627.26
				00021335040591176487				
				BNET01002004280000262495				
				J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ				
29/ABR	29/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2714938569 Ref. 0018573023	3,944.00			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	0290420REPARACIOND DE CANAL Ref. 000399299 021	5,452.00			
				00021335064296155721				
				BNET01002004290000399299				
				EFREN SILVA SANTOS				
29/ABR	29/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,100.00	<i>Agua colto 29/04/20</i>	

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Diario				9 INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE A..			
1		1112-001-054		FONDO DE INVERSION 2049673199			21,114.88	
2		4311-001-001		INTERESES GANADOS CORRESPON..				21,114.88
				INTERESES GANADOS DE VALORES				
				INTERESES GANADOS CORRESPON..				
Total póliza :							21,114.88	21,114.88

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO					
	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	21,114.88	21,114.88		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		21,114.88	21,114.88	0.00	0.00
Acumulable para IETU			21,114.88	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Abr

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

0000017

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020	Diario		10	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB..				
1	EDO CTA	1112-001-065		PERIFERICA (0113835448)			0.04	
2	EDO CTA	4311-001-001		INTERESE GANADOS CORRESPONDI..				0.04
				INTERESES GANADOS DE VALORES				
				INTERESE GANADOS CORRESPONDI..				
Total póliza :							0.04	0.04

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	0.04	0.04		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		0.04	0.04	0.00	0.00
Acumulable para IETU			0.04	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Abr

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN
JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0113835448
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001138354489

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,706.32
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,383.08
Saldo de Operación Inicial		23,383.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	3	1,262.00
Saldo Final (+)		22,121.12
Saldo de Operación Final		22,121.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19		INTERESES GANADOS			0.04		
01/ABR	01/ABR	C49		COM SDO INFERIOR A MINIMO		400.00			

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.

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020	Diario				11 INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020			
	1 EDO CTA	1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)			3.30	
	2 EDO CTA	4311-001-001		INTERESES GANADOS CORRESPON..				3.30
				INTERESES GANADOS DE VALORES				
				INTERESES GANADOS CORRESPON..				
Total póliza :							3.30	3.30

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	3.30	3.30		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		3.30	3.30	0.00	0.00
Acumulable para IETU			3.30	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Abr

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0

000020



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN
JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114269187
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001142691879

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		337,314.41
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		543,089.62
Saldo de Operación Inicial		543,089.62
Depósitos / Abonos (+)	2	441,554.70
Retiros / Cargos (-)	19	454,853.86
Saldo Final (+)		529,790.46
Saldo de Operación Final		529,790.46
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.30		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		51.00			

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.

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Diario		12	SELLOS PARA MOTOCONFORMADORA				
1	COMPROMET.	8240-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..			634.10	
2	POR EJERCER	8220-298-100		SELLOS PARA MOTOCONFORMADORA				634.10
3	DEVENGADO	8250-298-100		Ref. y acc. menores de maquinaria y otro..			634.10	
4	COMPROMET.	8240-298-100		SELLOS PARA MOTOCONFORMADORA				634.10
5	COMPR. TR 9..	5129-298-001		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..			634.10	
6	FAC LG 1259	2112-113-010		SELLOS PARA MOTOCONFORMADORA				634.10
7	EJERCIDO	8260-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..			634.10	
8	DEVENGADO	8250-298-100		SELLOS PARA MOTOCONFORMADORA				634.10
9	PAGADO	8270-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..			634.10	
10	EJERCIDO	8260-298-100		SELLOS PARA MOTOCONFORMADORA				634.10
11	COMPR TR 9..	2112-113-010		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..			634.10	
12	COMPR TR 9..	1123-200-031		SELLOS PARA MOTOCONFORMADORA				634.10
Total póliza :							3,804.60	3,804.60

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
131-L..	16%	546.64	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	634.10	0.00	546.64	1-D..	Si 2020-Abr
		546.64	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	634.10	0.00	546.64		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
24/Abr/2020	Ingreso	LG	1259	f693fd91-0975-451c-ac35-dff7c296437a	LGR980824MB0	LOZANO GUTIERR..	634.10
Total CFD/CFDI :							634.10
Total Comp. Ext. :							0

0000022

Pagado TV 994009 20-Feb-2020

RFC emisor: LGR980824MB0 Folio fiscal: F693FD91-0975-451C-AC35-DF7C296437A
 Nombre emisor: LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECI No. de serie del CSD: 00001000000404878488
 ALIZADAS SA DE CV Serie: LG
 Folio: 1259 Código postal, fecha y hora de emisión: 45130 2020-04-24 14:41:02
 RFC receptor: MTE850101QNA Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
31401503		1	H87	PIEZA	16.00	16.00				
Descripción	O RING				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16.00	Tasa	16.0000%	2.56
22101700		1	H87	PIEZA	530.64	530.64				
Descripción	SELLO ESPEJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	530.64	Tasa	16.0000%	84.90

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 546.64
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 87.46
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 634.10

Para motoconformadora

Sello digital del CFDI:

HrxgcvdJuKwMB80GADI3QKpjfNnSbySJtMbPvQgl1sGLNAPALcSJuRlyRGtdG6Uoi2PdK5T7ZKB2YPpfx3Gk4Ts711Ci7HKVTko3d0+63QfdG2n1Ald0B8gzAVozz6I33Q/YVWs7x0x5gmaZB5S7w4sLGR6aXeF1Zw3ezXKbkCs8g+Rx2w+Gj3IVsbMmL/QKictIKh1pAhORRTDtp/fKonRKwjdaHERZowMfM9woPokj0ui2kABNnjCu4JeJhz89u+5zE9BsiUVHTI5ANSQFNgzWDtxuupVdhQ5cBWFGeWgXNwApALRThhSjQwhUnZjtJ2Q798LfkTnZrEdfBHYgTw==

Sello digital del SAT:

VTzty0RJK32qnAM60s5SbrtwKyk66tw51LaAi2Y/Qg9oCib1YdU54ltd0nNdkNmauPK3X2wJuR5Cns6350WUVUILB8hn6uxT8/Q2pTTpn+EJvOuQ/O3qec+M+5ms6cTymdTlnGqp44UBEH8XATEnes8Kc4oowdDezXVSFWB0ssS15xFYEzgxDSQ1uxhCY++xVOipiyiOcgRy8tnXK4SwraP/WPEQwQTA9k+G5aWOcxlUK3K0tMgaisY6nQHxNIFzreEoYVmwURqZ+dsnPAOu67af1ZmD471naQdtgOWQpKhgUOIYOR7VPHrSQffuCFAdYu4fUnOnR7y9iYCG==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F693FD91-0975-451C-AC35-DF7C296437A|2020-04-24T14:46:32|SAT970701NN3|HrxgcvdJuKwMB80GADI3QKpjfNnSbySJtMbPvQgl1sGLNAPALcSJuRlyRGtdG6Uoi2PdK5T7ZKB2YPpfx3Gk4Ts711Ci7HKVTko3d0+63QfdG2n1Ald0B8gzAVozz6I33Q/YVWs7x0x5gmaZB5S7w4sLGR6aXeF1Zw3ezXKbkCs8g+Rx2w+Gj3IVsbMmL/QKictIKh1pAhORRTDtp/fKonRKwjdaHERZowMfM9woPokj0ui2kABNnjCu4JeJhz89u+5zE9BsiUVHTI5ANSQFNgzWDtxuupVdhQ5cBWFGeWgXNwApALRThhSjQwhUnZjtJ2Q798LfkTnZrEdfBHYgTw=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-04-24 14:46:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



5729-298-001

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Diario		13	DEDUCIBLE (AMBULANCIA)				
1	COMPROMET..	8240-345-100		Seguros de bienes patrimoniales DEDUCIBLE (AMBULANCIA)			12,158.62	
2	POR EJERCER	8220-345-100		Seguros de bienes patrimoniales DEDUCIBLE (AMBULANCIA)				12,158.62
3	DEVENGADO	8250-345-100		Seguros de bienes patrimoniales DEDUCIBLE (AMBULANCIA)			12,158.62	
4	COMPROMET..	8240-345-100		Seguros de bienes patrimoniales DEDUCIBLE (AMBULANCIA)				12,158.62
5	COMPR TR 9..	5134-345-001		Seguro de vehiculos DEDUCIBLE (AMBULANCIA)			12,158.62	
6	FAC B 45684	142112-123-020		Seguros El Potosi DEDUCIBLE (AMBULANCIA)				12,158.62
7	EJERCIDO	8260-345-100		Seguros de bienes patrimoniales DEDUCIBLE (AMBULANCIA)			12,158.62	
8	DEVENGADO	8250-345-100		Seguros de bienes patrimoniales DEDUCIBLE (AMBULANCIA)				12,158.62
9	PAGADO	8270-345-100		Seguros de bienes patrimoniales DEDUCIBLE (AMBULANCIA)			12,158.62	
10	EJERCIDO	8260-345-100		Seguros de bienes patrimoniales DEDUCIBLE (AMBULANCIA)				12,158.62
11	COMPR TR 9..	2112-123-020		Seguros El Potosi DEDUCIBLE (AMBULANCIA)			12,158.62	
12	COMPR TR 9..	1123-200-096		Seguros el Potosi S.A DEDUCIBLE (AMBULANCIA)				12,158.62
Total póliza :							72,951.72	72,951.72

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
44-S..	Exe..	12,158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.62	0.00	12,158.62	1-D..	Si 2020-Abr
		12,158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.62	0.00	12,158.62		
									Total CFD/CFDI :	0		
									Total Comp. Ext..	0		



SEGUROS EL POTOSÍ

deducible
ambulatoria \$12,158.62 o.k

Compr. 11. 16009
1123-200-076

COMPROBANTE DE PAGO

Serie: B
Folio: 4568414
Fecha emisión: 2019-09-04T18:21:40
Tipo de comprobante: P - Pago
Método de Pago
Folio Fiscal: EE1B3A55-F8A3-4074-9717-67B3730A06C2

EMISOR

Seguros El Potosí
RFC: SPO830427DQ1
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78000

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO
RFC: MTE850101QNA
USO CFDI: P01 Por definir

INFORMACIÓN DE PAGO

Monto	12,953.30	Fecha Pago	2019-09-04T06:22:22	Forma de Pago	03 - Transferencia Electronica de Fondos	Moneda	MXN	Tipo Cambio
Tipo Cadena Pago								
Cadena de Pago								
Sello								
Cert. Pago								

CONCEPTO

CLAVE PRODUCTO	SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
84111506		1	ACT	Pago	0.00	0.00

No. Poliza AUIN-16605-66

DOCUMENTO RELACIONADO

UUID	SERIE	FOLIO	MONEDA	TIPO CAMBIO	MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE PARCIALIDAD	SALDO ANTERIOR	IMPORTE PAGADO	SALDO INSOLUTO
C605CB09-0BCE-460E-826D-9DF9E7E9095A	P	215543	MXN		PPD	1	12,953.30	12,953.30	0.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|EE1B3A55-F8A3-4074-9717-67B3730A06C2|2019-09-04T19:44:22|
e155+aerEsUHtyo5MAomc09QszMAscDKQwpcVey67JR7log5TkaLwGkjO8KMvjKWEY2Wt1FEepAFmi8LjroFyzcrjB4KSp/02dpJlVQaGCbYDwbvzTDIU8/K31K7f+dsH4cEI90
+mxyS8UKPs9XNszntBxxQI2WhecY9ddRbsSavaJWHaJvZlSKYllmQHv+/G39LbVpMlfnVJ2Jh60CdDuXKSIsI9DOI+7/WClbUt9zqMpELwNuOXZViE4Tq7ARBBn
+QUFGlbp0OTtkuGUYkVCtP0MHuugXh49wk8BrVBthy1no0GxZ9A3f8Ebv11E6A1C88WGV0Dv/Svww=|00001000000406928597||

SELLO DIGITAL

e155+aerEsUHtyo5MAomc09QszMAscDKQwpcVey67JR7log5TkaLwGkjO8KMvjKWEY2Wt1FEepAFmi8LjroFyzcrjB4KSp/02dpJlVQaGCbYDwbvzTDIU8/K31K7f+dsH4cEI90
+mxyS8UKPs9XNszntBxxQI2WhecY9ddRbsSavaJWHaJvZlSKYllmQHv+/G39LbVpMlfnVJ2Jh60CdDuXKSIsI9DOI+7/WClbUt9zqMpELwNuOXZViE4Tq7ARBBn
+QUFGlbp0OTtkuGUYkVCtP0MHuugXh49wk8BrVBthy1no0GxZ9A3f8Ebv11E6A1C88WGV0Dv/Svww=

SELLO DIGITAL SAT

AWY16FtMZrSILiYDgSaZVWE9Vx8g9+BI7wNyrPGaWAQIRB7GNho9E8wt7zkTUzgdruwfcN/F8GVL5RpDR76y2iSD8vvObYVWEy/QFHPu4KG18aeRFkyDuQVtcX8/InDV8A8LkziYFFOKJ8eIU
y1oFMDEOm87o7LMKSHHJNiS19GZVXjRB+1p70nmngDgu/AU3mj+X68TdKloYFvnGJCQHEncJcPip359lL/T8kawTv6KRlis/ECwUdXu1xACITJUFjxjYNDYKeoovKdCJT
+11SS/F9bK5PUV9MG0VeSPYpZRazU+cSk9IPWb3sGhn5sdz4wzF5RhdDgrt3w41pKZQ==

VERSIÓN DEL COMPROBANTE: 3.3
CERTIFICADO: 00001000000405850978
CERTIFICADO SAT: 00001000000406928597
FECHA DE TIMBRADO: 2019-09-04T19:44:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

5134.345-00

000025

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Diario			14 ALIMENTOS PARA DESPENSAS	GEL ANTIBACTERIAL (CON..			
1	COMPROMET..	8240-441-100		Ayudas sociales a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..		5,239.80	
2	POR EJERCER	8220-441-100		Ayudas sociales a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..			5,239.80
3	DEVENGADO	8250-441-100		Ayudas sociales a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..		5,239.80	
4	COMPROMET..	8240-441-100		Ayudas sociales a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..			5,239.80
5	EJERCIDO	8260-441-100		Ayudas sociales a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..		5,239.80	
6	DEVENGADO	8250-441-100		Ayudas sociales a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..			5,239.80
7	PAGADO	8270-441-100		Ayudas sociales a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..		5,239.80	
8	EJERCIDO	8260-441-100		Ayudas sociales a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..			5,239.80
9	COMPR TR	5241-441-001		Ayudas diversas a personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPE..		5,239.80	
10	COMPROMET..	8240-253-100		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL		13,305.20	
11	POR EJERCER	8220-253-100		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL			13,305.20
12	DEVENGADO	8250-253-100		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL		13,305.20	
13	COMPROMET..	8240-253-100.		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL			13,305.20
14	EJERCIDO	8260-253-100		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL		13,305.20	
15	DEVENGADO	8250-253-100		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL			13,305.20
16	PAGADO	8270-253-100		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL		13,305.20	
17	EJERCIDO	8260-253-100		Medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL			13,305.20
18	COMPR TR	5125-253-001		medicinas y productos farmaceuticos	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL		13,305.20	
19	COMPR TR	1123-117-000		Gonzalez Figueroa Jose Luis	ALIMENTOS PARA DESPENSAS GEL ..			18,545.00
Total póliza :							92,725.00	92,725.00

INFORMACIÓN PARA DIOT

Frec.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. IETU	Apl. IVA	Periodo acredit.
24-A..	16%	4,350.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	4,350.00	1-D..	Si	2020-Abr
413-..	Exe..	2,495.62	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	2,495.62	0.00	2,495.62	1-D..	Si	2020-Abr
413-..	16%	1,160.43	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.10	0.00	1,160.43	1-D..	Si	2020-Abr
413-..	Exe..	971.74	0.00	0.00	0.00	49.26	0.00	971.74	0.00	971.74	1-D..	Si	2020-Abr
413-..	16%	286.21	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	286.21	1-D..	Si	2020-Abr
24-A..	16%	7,120.00	1,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259.20	0.00	7,120.00	1-D..	Si	2020-Abr
		16,384.00	2,066.66	0.00	0.00	94.34	0.00	18,450.66	0.00	16,384.00			

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
02/Abr/2020	Ingreso			aaa152a7-3123-4281-8e72-398a6eb921..	GAHA680708IK1	ARCELIA ELIZAB..	5,046.00
02/Abr/2020	Ingreso			aaa15ee0-81e4-478d-a6ab-efa32449cfe3	GAHA680708IK1	ARCELIA ELIZAB..	8,259.20
27/Abr/2020	Ingreso	7568		5da807ba-bdc8-485d-83c2-6f6fc2efc736	ROBE681130G97	ERIKA IPANEMA R..	1,353.00
27/Abr/2020	Ingreso	7569		71c7fafa-ae64-40ec-b132-554deffb0a98	ROBE681130G97	ERIKA IPANEMA R..	3,886.80
Total CFD/CFDI :							18,545.00
Total Comp. Ext. :							0

1000026



Abril \$ 18,545

1123-117-000

Datos del emisor:
ERIKA IPANEMA ROJAS BAÑOS

R.F.C.: ROBE681130G97
Lugar, fecha y hora de emisión: 48500 - 2020-04-27 13:06:16
CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 82
COCULA JALISCO MEXICO
3777734481

FACTURA
Folio Fiscal:
5DA807BA-BDC8-485D-83C2-6F6FC2EFC736
Serie y Folio: 7568
Serie del CSD: 00001000000414233260
Tipo comprobante: I Ingreso

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cliente: Datos del receptor:
R.F.C.: MTE850101QNA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN

Cant.	Código	Unidad	Descripción	Precio	Importe
10.00	47131811	H87	DET-ROMA 500G	13.9700	139.66
10.00	47131811	H87	DET-FOCA 500G	14.6600	146.55
1.00	50191507	H87	MARUCHAN CAMARON HABANERO C 12	113.8900	113.89
1.00	50192902	H87	PASTA CODO 1 MODERNA 20 200G	96.0000	96.00
1.00	50467007	H87	ATUN DOLORES AGUA 12 133GR	175.0000	175.00
1.00	50476800	H87	ELOTE CORINA 12 225 GR	85.0000	85.00
1.00	50181900	XBX	GALLETA MARAVILLAS 20 116G	175.0000	175.00
1.00	50181900	XBX	GALLETA TOSCANA 24 180G	209.2600	209.26
1.00	50181900	XBX	GALLETA CREMAX SURTIDO 8 213GR	117.5900	117.59

Cantidad con letra: (UN MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 00/100 M.N.)

Subtotal: 1,257.95
IVA 16 %: 45.79
IEPS 8 %: 49.26
Total: 1,353.00

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y P
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Peso Mexicano
Uso: P01 Por definir



Sello Digital del CFDI:

gX6mQJNjkeU7Uk15tj9uHdw4DCpo+W0WkiCikb4owqKvAKTKK6VWD1YIAj0H5t/9dBxAAFbKY8aPoEshuE+wFog9fHfStBL7aanQziGrrciZdZK2/PzigZkl+MHMZ1GqhideEcuixOgWwcc8rjLVs6VQQIfmiQIi2ZAKib0YQ9Ms2SxvcEvGs3TAVgbViphDWIUf5dBXjtf+jdH1wXem6rJD7/GqXdZS+vfeRQqcZxQxbgk5bzVkgU1

Sello Digital del SAT:

Yw+IwdTd/RvRg8QeXctFi1/P5I8dhcE7MD7LH/crWmC4Zx5v6ojNNpWfAslgMprg72LPW3CyOfdGVw3Vn2+ZAwbvfm8rsGhEutACBND9JHh1rkY+F7FMnWaIiAhKrhCWZXLemZcvWbis2+Ao6BcimhQ9AypuSDo4gMRRc1OYmQbPF5eIXMEa3+DrQWrl8KLbceFE+1MTU9IXxtsjH2vj3Qu9RZ4M2Co/2pBZABcgux3dgin

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|5DA807BA-BDC8-485D-83C2-6F6FC2EFC736|2020-04-27T13:06:24|gX6mQJNjkeU7Uk15tj9uHdw4DCpo+W0WkiCikb4owqKvAKTKK6VWD1YIAj0H5t/9dBxAAFbKY8aPoEshuE+wFog9fHfStBL7aanQziGrrciZdZK2/PzigZkl+MHMZ1GqhideEcuixOgWwcc8rjLVs6VQQIfmiQIi2ZAKib0YQ9Ms2SxvcEvGs3TAVgbViphDWIUf5dBXjtf+jdH1wXem6rJD7/GqXdZS+vfeRQqcZxQxbgk5bzVkgU14EYtr1IQYbEr/IX3GsHeMK/Ok2UQIDD7H00hobtrYT7m0goxLkctxbpqS+SMNXI2k3irgKW6unNaJwGRkzfHmOvt1tHvA=|00001000000403190844||

Folio Fiscal (UUID): 5DA807BA-BDC8-485D-83C2-6F6FC2EFC736	Núm. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000403190844	Fecha y Hora de Certificación: 2020-04-27 13:06:24
--	---	---

5241-941-000

000027



Datos del emisor:

ERIKA IPANEMA ROJAS BAÑOS

R.F.C.: ROBE681130G97

Lugar, fecha y hora de emisión: 48500 - 2020-04-27 13:08:59

CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 82

COCULA JALISCO MEXICO

3777734481

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1123- 119-000

FACTURA

Folio Fiscal:

71C7FAFE-AE64-40EC-B132-554DEFFB0A98

Serie y Folio: 7569

Serie del CSD: 00001000000414233260

Tipo comprobante: I Ingreso

Cliente:

Datos del receptor:

R.F.C.: MTE850101QNA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN

Cant.	Código	Unidad	Descripción	Precio	Importe
6.00	50151513	H87	ACEITE KARTAMUS 900ML	24.5000	147.00
12.00	50151513	H87	ACEITE CRISTAL 500ML	13.7000	164.40
10.00	10151701	H87	ARROZ OLE 500G	11.5000	115.00
10.00	10151701	H87	ARROZ OLE 250G	6.0000	60.00
1.00	50171800	H87	MAYONESA MC C JUGO LIMON 12 105GR	131.0000	131.00
12.00	50171904	H87	PURE TOMATE DEL FUERTE 345G	8.3000	99.60
1.00	50201714	H87	COFFE -MATE EXH-C 10	43.0000	43.00
1.00	50202311	H87	ZUKO HORCHATA C 8PZ	22.4100	22.41
1.00	50202311	H87	ZUKO FRESA EXB-C 8	22.4100	22.41
1.00	50202311	H87	ZUKO NARANJA C 8PZ	22.4100	22.41
1.00	50202311	H87	ZUKO MELON EXB-C 8	22.4100	22.41
1.00	50467007	H87	ATUN DOLORES ACEITE 12 133GR	180.0000	180.00
12.00	50131700	H87	LECHE CLAVEL LATA 378G N	13.5000	162.00
10.00	50221303	H87	MAIZENA 95G	8.5000	85.00
6.00	50171830	H87	PIPIAN PROVINCIANO 125G	14.5000	87.00
1.00	50181900	H87	GALLETA ANIMALITOS MARIBEL 5K	123.6100	123.61
1.00	50221100	XBX	CEREAL MICHEL CHOCO KONG 5-K	231.4800	231.48
1.00	50221100	XBX	CEREAL MICHEL ZUCARITAS 5-K	208.3300	208.33
1.00	50171902	H87	CONS-RIKOPOLLO TIRA 20 3PZ	67.0000	67.00
1.00	50161500	H87	CHOCOMIL EXB-20 SOBRES	64.0000	64.00
6.00	50221100	H87	AVENA 3MTS BOTE 400G	21.2000	127.20
9.00	47131811	H87	DET-MAS COLOR BOLSA 415ML	11.7200	105.52
1.00	47131811	H87	DET-ARIEL NORMAL 18 500G	306.0300	306.03
1.00	47131807	XBX	BLAN-CLORALEX 12 950ML	118.9700	118.97
1.00	47131810	H87	DET-SALVO LIQ-10+2 500ML	156.4700	156.47
6.00	47131807	H87	BLAN-CLOROX ROPA COLOR 930ML	15.9500	95.69
1.00	41104211	H87	SUAV-VEL ROSITA 12 450ML	193.9700	193.97
1.00	50221002	H87	HARINA TALPITA BTO C 10 1 K	120.0000	120.00
12.00	47131810	H87	DET-SALVO 250G	7.8500	94.14
10.00	50221002	H87	HARINA GAMESA TRADICINAL 850GR	28.0000	280.00

5291-441-001

000028



Datos del emisor:
ERIKA IPANEMA ROJAS BAÑOS

R.F.C.: ROBE681130G97
Lugar, fecha y hora de emisión: 48500 - 2020-04-27 13:08:59
CARRETERA BARRA DE NAVIDAD 82
COCULA JALISCO MEXICO
3777734481

FACTURA

Folio Fiscal:
71C7FAFE-AE64-40EC-B132-554DEFFB0A98
Serie y Folio: 7569
Serie del CSD: 00001000000414233260
Tipo comprobante: I Ingreso

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cliente:

Datos del receptor:
R.F.C.: MTE850101QNA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN

Cantidad con letra: (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MXN 80/100 M.N.)

Subtotal: 3,656.05
IVA 16 %: 185.67
IEPS 8 %: 45.08
Total: 3,886.80

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y P
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Peso Mexicano
Uso: P01 Por definir



Sello Digital del CFDI:

OXBqMkVXIsXRG2upp2dRlJcVwXj24b0jXYLde3lsQI2Bd56RzK/xIsPJM/ImK8yIdCVGAS7q9IZBqc3VFcW1/m/FmJ2U7WIDmIeU1SArgM/BAZcRYXweTLa+D
C5S5Zo31aM7ZTO8huNZVb/+ax4GXLKVBkUgw+coB6elmOZHKn5RlghTVIXV5ubvb2OSB4leg8mN9NqIThN1fwHyab6dbz5aHTN5AEnfpCKM51Uccn4XdF

Sello Digital del SAT:

FU1LFPj66AVxadxvV4Hs5fj7hEvZepLenm9pQKDhtKkTr2yM+Umof6PRwjTcqBI3waV+nhG/MuMWQ2aF0PqgkxGdbGVAoC3R0Xcmg8VgfCtaxjLBHMS+t600
ymo4jNqYscSzK8JAFNL/VyxWFiShjghHwmknbOvJSYnxFWGVOW2jEkSTzDfGaC5xiy5tr48Iz3IH+y+ucmkArAfi7/QyOoPAWz6S/WuZaayXTmt9FbCNj4SmeYt

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|71C7FAFE-AE64-40EC-B132-554DEFFB0A98|2020-04-27T13:09:08|OXBqMkVXIsXRG2upp2dRlJcVwXj24b0jXYLde3lsQI2Bd56RzK/xIsPJM/ImK8yId
CVGAS7q9IZBqc3VFcW1/m/FmJ2U7WIDmIeU1SArgM/BAZcRYXweTLa+DC5S5Zo31aM7ZTO8huNZVb/+ax4GXLKVBkUgw+coB6elmOZHKn5RlghTVIXV
5ubvb2OSB4leg8mN9NqIThN1fwHyab6dbz5aHTN5AEnfpCKM51Uccn4XdF9eF0JX5XUJKt5EyyWLvgbdupF9Da5W/z1nJZ49de2knnE6qzyxH/3v7AfOzY6vSfx
pQx5mKPHbeqWdCkpVhTqZtT3RmA3+2uhhQ==|00001000000403190844||

Folio Fiscal (UUID):
71C7FAFE-AE64-40EC-B132-554DEFFB0A98

Núm. de Serie de Certificación del SAT:
00001000000403190844

Fecha y Hora de Certificación:
2020-04-27 13:09:08

000029

1123-117-000

RFC emisor: GAHA680708IK1 Folio fiscal: AAA152A7-3123-4281-8E72-398A6EB92153
 Nombre emisor: ARCELIA ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: MTE850101QNA Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2020-04-02 10:00:51
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
53131626		5	XBJ		870.00	4350.00				
Descripción	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4350.00	Tasa	16.0000%	696.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,350.00
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 696.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 5,046.00

Sello digital del CFDI:

iQSoCDJJS5vNaiceTmX1cCmFsBv0i4E6ws2pjueGTb2SBXTIfz7X6u8UZZUy4Xs1X/HxfnUaFq2Sd5bgOvCz5HZK/nnS77qoySNv4YsfWfhr4KPz1p5eKW8u7jrZNHXwPvgHtvoKqRWuE13niwhbB9sZ29G1fPL4wwLX8y0hloifV9MYNfAr7GGJwqXNdu38mPp1GyyiWVVF283suhNvQ8F/0ohOb7F2mLvTKcFLtwYcWYaAknx3McfCw5bMUQI0vwIED8bSCJ976j5nv+wQimGk+wHNxALGI4QHvUFN+5iuXk6Tlo8Nn+RU0h72wMq3WQKtxqJX3cGplWv+/Xw==

Sello digital del SAT:

bUjUHOLFncX7qx+rnfX1LcVEszCMOc9wGapHrcvdxVNEVI4pLnsQmMmKoj0H0zDhExLZNezfuPlsCgvJG7YnGYg0DpHT7c9ADVwQWJ1bbzlsGnTXsBOSmkAPVFNf85VX1TBEoWEgKtWEIzrgq5YTsMBnl06tS1TK6AO8bsu6A571CDur1Mk9Fym2ZPFrbHS+SJ3syRPA4dyF/OshMnl8UddQV0MsQgwQa7BITbGIUqo8Krsdj1p1RrLcrqSA67peMhrkK6jldq+woSxc+h565s1vUM9We5zvXWl6WT/bRXBLeHTYk5Ar54fm/O4nrl+UXPsqraNgJIEk6SS3fh/M2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA152A7-3123-4281-8E72-398A6EB92153|2020-04-02T10:04:07|SAT970701NN3|iQSoCDJJS5vNaiceTmX1cCmFsBv0i4E6ws2pjueGTb2SBXTIfz7X6u8UZZUy4Xs1X/HxfnUaFq2Sd5bgOvCz5HZK/nnS77qoySNv4YsfWfhr4KPz1p5eKW8u7jrZNHXwPvgHtvoKqRWuE13niwhbB9sZ29G1fPL4wwLX8y0hloifV9MYNfAr7GGJwqXNdu38mPp1GyyiWVVF283suhNvQ8F/0ohOb7F2mLvTKcFLtwYcWYaAknx3McfCw5bMUQI0vwIED8bSCJ976j5nv+wQimGk+wHNxALGI4QHvUFN+5iuXk6Tlo8Nn+RU0h72wMq3WQKtxqJX3cGplWv+/Xw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-04-02 10:04:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



5125-253-001

000030

1123-117-000

RFC emisor: GAHA680708IK1 **Folio fiscal:** AAA15EE0-81E4-478D-A6AB-EFA32449CFE3
Nombre emisor: ARCELIA ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: MTE850101QNA **Código postal, fecha y hora de emisión:** 48570 2020-04-02 10:04:49
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
53131626		8	XBJ		870.00	6960.00				
Descripción	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
41121813		4	H87		40.00	160.00				
Descripción	CUBETAS PLASTICAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6960.00	Tasa	16.0000%	1113.60
					IVA	Traslado	160.00	Tasa	16.0000%	25.60

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 7,120.00
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,139.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 8,259.20

Sello digital del CFDI:

SWNR9AtYut66emlA1VvqeF+xVQRqxapELjVQF7xb6C3aCbvj8sSLUfrwYAi3aebNly0QAAbGjq7QHDsUKd7+JCWQT6bfi+47njXBfVXnj9DTy8Zs3hWUNhoSm4qPzpJLhuTTcZGBUfb8VJ/GMKxXF4/26QMmHR6q/kpVE/YdCEapc4+Etx/nesZ3SkcExbgAGyUN0XPwIKtR8+rClqhVd/p9Y72pTUUzKxesFJf4alUzwpQgAhNtTG0npwL6ZQTXxl9ym+AyJm8tdM6Rs/eMa6cexQzuUSfwgq0hKhKW/D3E7b5gR/Dvxt9KtHn0zocbALJhsUY02VdV109B8rg==

Sello digital del SAT:

Lv92tBV65ykb149T2Nf3eL6h1gx8PCl6uOlP9s9ltuLZSPOaojOnZj118WHbmwpXv0zfo6XENsESolN3OpetDCgOTu8GL0Yh9+c85+Uf19Mbt3C18isqu75UdHCEoxnQbUKeMFzOgtOoY8uAGHOPQ1B4+DDOwQ/bvomeK8NZTs0ocle+27Rq8tYr2UmZ6R5/OkBU0SJAU7kA5mF+jjQD0lyTk3MNP17A9fkP1Au+wNTJCHBWKv8i68a874Daljy/HLAg1mJfnDSt9kuO6RXBo5rWTV5HWPoMgmSkQOTcXa280Y9menHJTzbUCaSvzbUmpiiHfGI9d8LT7XEr7FQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15EE0-81E4-478D-A6AB-EFA32449CFE3|2020-04-02T10:07:51|SAT970701NN3|SWNR9AtYut66emlA1VvqeF+xVQRqxapELjVQF7xb6C3aCbvj8sSLUfrwYAi3aebNly0QAAbGjq7QHDsUKd7+JCWQT6bfi+47njXBfVXnj9DTy8Zs3hWUNhoSm4qPzpJLhuTTcZGBUfb8VJ/GMKxXF4/26QMmHR6q/kpVE/YdCEapc4+Etx/nesZ3SkcExbgAGyUN0XPwIKtR8+rClqhVd/p9Y72pTUUzKxesFJf4alUzwpQgAhNtTG0npwL6ZQTXxl9ym+AyJm8tdM6Rs/eMa6cexQzuUSfwgq0hKhKW/D3E7b5gR/Dvxt9KtHn0zocbALJhsUY02VdV109B8rg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-04-02 10:07:51
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000031

5125-253-001

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Diario		15	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORMES DE PRTOECC. (P..				
1	COMPROMET..	8240-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..		6,105.04	
2	POR EJERCER	8220-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..			6,105.04
3	DEVENGADO	8250-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..		6,105.04	
4	COMPROMET..	8240-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..			6,105.04
5	COMPR. TR 5..	5127-272-001		Pendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..		6,105.04	
6	FAC C-973	2112-101-058		Acevedo Guerra Walter Saul	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..			6,105.04
7	EJERCIDO	8260-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..		6,105.04	
8	DEVENGADO	8250-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..			6,105.04
9	PAGADO	8270-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..		6,105.04	
10	EJERCIDO	8260-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..			6,105.04
11	COMPR TR 5..	2112-101-058		Acevedo Guerra Walter Saul	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..		6,105.04	
12	COMPR TR 5..	1123-200-157		Acevedo Guerra Walter Saul	PRENDAS QUIRURGICAS Y UNIFORM..			6,105.04
Total póliza :							36,630.24	36,630.24

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
431-..	16%	5,262.97	842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.04	0.00	5,262.97	1-D..	Si 2020-Abr
		5,262.97	842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.04	0.00	5,262.97		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
01/Abr/2020	Ingreso	C	973	4baa2d68-e3c4-4e90-af0a-e24a4a35a682AEGW680904UJA		WALTER SAUL AC..	6,105.04
Total CFD/CFDI :							6,105.04
Total Comp. Ext. :							0

WALTER SAUL ACEVEDO GUERRA

RFC: AEGW680904UJA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44360
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: C - 973
Fecha: 1/4/2020 09:33:25

Datos del cliente

Cliente: Municipio de Tenamaxtlán Jalisco
R.F.C.: MTE850101QNA
Domicilio: Av. De los Maestros No. 4, Centro, C.P. 48570, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 14 rows of item details.

Importe con letra: SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos Traslados, Total) and Amount (5,262.97, 842.07, 6,105.04).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410728312
Folio fiscal: 4BAA2D68-E3C4-4E90-AF0A-E24A4A35A682
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 1 2020 - 09:33:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature: Personal de Salud.

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric digital signature string.

Sello del SAT

Long alphanumeric SAT seal string.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric original chain string.

Handwritten vertical text: 1123-200-1571 Tr. 520012

Handwritten vertical text: 100-262-7215

Handwritten number: 000033

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Diario		16	APOYO "CONTINUO MI SEMESTRE" MIRIAM BELEN RAMIRE..				
1	COMPROMET..	8240-441-100		Ayudas sociales a personas			2,500.00	
2	POR EJERCER	8220-441-100		APOYO "CONTINUO MI SEMESTRE" M..				2,500.00
3	DEVENGADO	8250-441-100		Ayudas sociales a personas			2,500.00	
4	COMPROMET..	8240-441-100		APOYO "CONTINUO MI SEMESTRE" M..				2,500.00
5	EJERCIDO	8260-441-100		Ayudas sociales a personas			2,500.00	
6	DEVENGADO	8250-441-100		APOYO "CONTINUO MI SEMESTRE" M..				2,500.00
7	PAGADO	8270-441-100		Ayudas sociales a personas			2,500.00	
8	EJERCIDO	8260-441-100		APOYO "CONTINUO MI SEMESTRE" M..				2,500.00
9	COPMPR CH ..	5241-441-005		Ayudas sociales a personas			2,500.00	
10	COPMPR CH ..	1123-005-000		APOYO "CONTINUO MI SEMESTRE" M.. Miguel Angel Camberos Lopez				2,500.00
Total póliza :							12,500.00	12,500.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Ch-6024 Continuo m. Semanale

RFC emisor: ITJ160824UV2 Folio fiscal: 2C61DABB-1EB3-4DE9-AE81-D5D5DB32F0A3
 Nombre emisor: INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO No. de serie del CSD: 00001000000501788787
 MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ
 RFC receptor: MTE850101QNA Código postal, fecha y hora de emisión: 46900 2020-04-01 11:39:32
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Por definir Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
86121700		1	E48	SERVICIO	2500.00	2500.00			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
MA Re-inscripción Minam Belen Ramirez Grayeda 161210047	IVA	Traslado	2500.00	Exento		

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 2,500.00
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 2,500.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
 EkshrD4zt+1Tba93GfhV+mUWWhFLXzeKXK/2fP3C83J5Jvo1FikWlx8ZN7/SzB54zZ1UrxYENMik0gk0h5a65nmo2VTw9JnO2JnxE+Yf4PgPzKF2cswCUSnPaxwJo3FJ5MazZP1HMFgvT4NcXIOHhDdfBFS8c+yygB05RuWPdvzF9d1faWheeFQNXllcBcHLF9qIkeyGCQaPle95y1sv32jB3kehRASRJwAJMkCKLJrLHVfXUaJf56OndRac9az3PPD6aCair9FNI1kn8VaOTLhEco0Sju3dvcrOX+hMSGIFix+ho6dBf9yLlIk3GNA+Qm9VX7Q2brxrSA==

Sello digital del SAT:
 WLkqHkllFTvBk2Y1zl8vN2LbLqmAwwF28PXUJTo32OhyTOSzFQtuecjs0p1JQekPCOEKFZv7wglni8GBk2b5ZZWZLYByT4QZzazbLkmRdbOYTZR6MJayYINigIFP75dVndksuYR3rvG26MuVGJ9O0Jh9OTvu7NITnujak61s+ibaW:WPHSSsc3mUnX3Wkj/x7mdTGiuWwYTnhdxDfwsWWFMGI6JpaLIOC7AF1Bm7lLpSkXpblQwQSAhnicYkdRqC8SGMnmIZnK/avdBzNggus+sBOe+pjVSGsllhWSyurfVv6PkE6R3u6dVwyxcBG0PcE47g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|2C61DABB-1EB3-4DE9-AE81-D5D5DB32F0A3|2020-04-01T11:41:59|SAT970701NN3|EkshrD4zt+1Tba93GfhV+mUWWhFLXzeKXK/2fP3C83J5Jvo1FikWlx8ZN7/SzB54zZ1UrxYENMik0gk0h5a65nmo2VTw9JnO2JnxE+Yf4PgPzKF2cswCUSnPaxwJo3FJ5MazZP1HMFgvT4NcXIOHhDdfBFS8c+yygB05RuWPdvzF9d1faWheeFQNXllcBcHLF9qIkeyGCQaPle95y1sv32jB3kehRASRJwAJMkCKLJrLHVfXUaJf56OndRac9az3PPD6aCair9FNI1kn8VaOTLhEco0Sju3dvcrOX+hMSGIFix+ho6dBf9yLlIk3GNA+Qm9VX7Q2brxrSA==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-04-01 11:41:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Pagado 28 febrero



0000035

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020		Diario		17	DESCTO. AMORTIZACIONES DE DEUDA CON BANOBRAS E..				
	1	COMPROMET..	8240-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			62,711.93	
	2	POR EJERCER	8220-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..				62,711.93
	3	DEVENGADO	8250-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			62,711.93	
	4	COMPROMET..	8240-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..				62,711.93
	5	EJERCIDO	8260-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			62,711.93	
	6	DEVENGADO	8250-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..				62,711.93
	7	PAGADO	8270-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			62,711.93	
	8	EJERCIDO	8260-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..				62,711.93
	9	CRED 2	2131-001-001		CREDITO 8863			49,267.01	
	10	CRED 3	2131-001-002		CREDITO 10312			13,444.92	
	11	COMPROMET..	8240-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			6,172.31	
	12	POR EJERCER	8220-921-100		Intereses de la deuda interna con instituc..				6,172.31
	13	DEVENGADO	8250-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			6,172.31	
	14	COMPROMET..	8240-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				6,172.31
	15	EJERCIDO	8260-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			6,172.31	
	16	DEVENGADO	8250-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				6,172.31
	17	PAGADO	8270-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			6,172.31	
	18	EJERCIDO	8260-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				6,172.31
	19	CRED 3	5411-921-001		Credito 10312			5,287.59	
	20	CRED 2	5411-921-002		Credito 8863			884.72	
	21	COMPROMET..	8240-392-100		Impuestos y derechos			1,463.00	
	22	POR EJERCER	8220-392-100		Impuestos y derechos				1,463.00
	23	DEVENGADO	8250-392-100		Impuestos y derechos			1,463.00	
	24	COMPROMET..	8240-392-100		Impuestos y derechos				1,463.00
	25	EJERCIDO	8260-392-100		Impuestos y derechos			1,463.00	
	26	DEVENGADO	8250-392-100		Impuestos y derechos				1,463.00
	27	PAGADO	8270-392-100		Impuestos y derechos			1,463.00	
	28	EJERCIDO	8260-392-100		Impuestos y derechos				1,463.00
	29	POR MENOR	5139-392-001		FIDEICOMISO 3% HOSPEDAJE			1,463.00	
	30	POR MENOR	1123-017-000		SEFIN				70,347.24
Total póliza :								351,736.20	351,736.20

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
110-..	Exe..	5,287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.59	0.00	5,287.59	1-D..	Si 2020-Abr
110-..	Exe..	884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.72	0.00	884.72	1-D..	Si 2020-Abr
		6,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.31	0.00	6,172.31		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
27/Abr/2020	Ingreso	SIC	2667..	f068c16c-9140-4f65-83d8-02973ec91366	BNO670315CDO	Banco Nacional de ..	884.72
27/Abr/2020	Ingreso	SIC	2667..	a11d6873-e078-43e4-90fb-83e3239b6303	BNO670315CDO	Banco Nacional de ..	5,287.59
Total CFD/CFDI :							6,172.31
Total Comp. Ext. :							0



Solicitud General 4320752
Solicitud Particular 1896988

REF. NO. 0467

GUADALAJARA, JAL., 4 DE MAYO DEL 2020

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: \$1,535,646.70 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N)

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TENAMAXTLAN, JALISCO POR EL MES DE MARZO DEL 2020 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012320001704903853

PARTICIPACIONES

21111220000042842251C695018131001111001A507090 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES

21111220000042842251C695018131001111001A5070	Ingresos Est 2% S/Nomina	\$3,932.40	
21111220000042842251C69501813100112001A5070	Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana		
21111220000042842251C695018131001112001A5070	Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea	\$1,463.00	\$5,395.40 2

21111220000042842251C695018111001551401A507090 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695018111001551401A5070	Fondo General	\$1,231,093.18	
21111220000042842251C695018111001551401A5070	Ajustes del Fondo General		
21111220000042842251C695018111001551401A5070	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$31,171.54	
21111220000042842251C695018111001551401A5070	Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios		
21111220000042842251C695018111001551401A5070	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$306,728.57	
21111220000042842251C695018111001551401A5070	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)		
21111220000042842251C695018111001551401A5070	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$538.98	
21111220000042842251C695018111001551401A5070	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)		\$1,569,532.27 3

21111220000042842251C695028111001553001A507090 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695028111001553001A5070	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$37.22	
21111220000042842251C695028111001553001A5070	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$31,029.05	\$31,066.27 4

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$1,605,993.94

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$1,463.00

SUB - TOTAL:

\$1,604,530.94

DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL

\$0.00

DEPOSITAR A NOMBRE DE BANOBRAS

\$68,884.24

DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO

\$1,535,646.70

JEFE DE LA UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ TORRES

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

0000037

RFC emisor: BNO670315CD0
Nombre emisor: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Folio: 266749
RFC receptor: MTE850101QNA
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: a11d6873-e078-43e4-90fb-83e3239b6303
No. de serie del CSD: 00001000000404285444
Serie: SIC
Código postal, fecha y hora de emisión: 01219 2020-04-27 20:09:21
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
84121500		1.000000	E48	Unidad de servicio	5287.59	5287.59				
Descripción Interés exento devengado					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5287.590000	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 5,287.59
Total \$ 5,287.59

Sello digital del CFDI:

Gh5BffGgQO3sNihDhE6wdXlbrGrQwISGFYm231rt3srRDZYsnbk7wVD96uv0dV0MeLpEuWJGfmEcVcY5F7dZODmXwCNuGeAhPcyEZfKwz/8ulwi9HufcjaJKvq6ZBZhtF96EyavkCYqLU s3TUTivptgXbKdJcw38545Wc2Nq6kN1E7AnKpHs1Em9JkumaepmZQo9KHBoMpohsQlpZMul3CFISWXYA17mdwAZEFRGGSlDHS4ME+7SG8/IO/m/6PBIVNWJJCjpp2FIDr7v3PboiMJMnysapM4uwxOoi7ExmHPJfoBiTL+Y/iXqb16lg8m7Lyw8jzh2Mj8qM2R2oJQ==

Sello digital del SAT:

jsOHYTvX89EPNt4Gc8pnepfegllAltMKVgW64RNgaROeDrGN3rB9wzap8M+MbBwRfrt6tBNIL4S7pVd09QkVIZxz1q0wf3kkmkPeUnRY/3zWA/ISj/tZdZLwGSpvkzoLfmYSBdyWSNeNjCc4z FdVBHATpO9bWSeKElcOvtpkt+ubuVZRJdb+T1psCEZEMX6V1FuZD2DKw7VVLJEjIDA6GG7VJ2FloudJqUkasQPLUvpukxlKUnnZFIqsDBdLMHPUm3Vbe4ZXSUy7pQQJtBsegx+KYjvahx 04/1XRXXcneDU+kWE4y17wMCW08KBA75MLJ6xDfDCPzRJZ3qPmm5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a11d6873-e078-43e4-90fb-83e3239b6303|2020-04-27T20:09:21|AUR100128NN3|Gh5BffGgQO3sNihDhE6wdXlbrGrQwISGFYm231rt3srRDZYsnbk7wVD96uv0dV0MeLpEuWJGfmEcVcY5F7dZODmXwCNuGeAhPcyEZfKwz/8ulwi9HufcjaJKvq6ZBZhtF96EyavkCYqLU s3TUTivptgXbKdJcw38545Wc2Nq6kN1E7AnKpHs1Em9JkumaepmZQo9KHBoMpohsQlpZMul3CFISWXYA17mdwAZEFRGGSlDHS4ME+7SG8/IO/m/6PBIVNWJJCjpp2FIDr7v3PboiMJMnysapM4uwxOoi7ExmHPJfoBiTL+Y/iXqb16lg8m7Lyw8jzh2Mj8qM2R2oJQ=||00001000000404624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-04-27 20:09:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000404624465



RFC emisor: BNO670315CD0
Nombre emisor: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Folio: 266737
RFC receptor: MTE850101QNA
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: f068c16c-9140-4f65-83d8-02973ec91366
No. de serie del CSD: 00001000000404285444
Serie: SIC
Código postal, fecha y hora de emisión: 01219 2020-04-27 20:09:06
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
84121500		1.000000	E48	Unidad de servicio	884.72	884.72				
Descripción Interés exento devengado					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	884.720000	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 884.72
Total \$ 884.72

Sello digital del CFDI:

fGvGxaXrMkkvd+Qsa12wjEneNdHvmowU3l2kuUbs1XsFPdLMJUepvb1el4UcWnUlotAyPF+BnP7GCNRm0kyeCSI+koYU41uhZJ5vuWUn610H0TYWZeJdYopela1tDjEBH/Pk0xuUaj4QLPz1oJL+3HfkK0Hi9uqWTTIEzaL04s5Ru3gvsMpSt8Qh0x6ZVhvyHTKR16XEB389ySkTYH8FfbSziQ3dDvb3Xzg9FpEGSCufCpDL7pfgxUTPxyPQHO3a6RjW4ziNHbxMSNkUPbenWRGJCukqZU8dC9E1DTwCqz1KJz16T6feAuu4M+EhyRbl2blCT5d8dSkKDVq7NWx9g==

Sello digital del SAT:

eB9k1YGEUZrATfr4eREKqCOFs6MS8khPuDsLZauu++UpmjuQEXcgmXHadUt+g3YtGluJmFTxvGY58JgLoZvkktp00c7dVLOAmSE9LUCSN6j22Yk33P6cFckVbOJ56fJR/IL0s6Ndl488Xocf0RSewrkiZXc48dHyMMYfbDVJ0StUWw1CGQxMV7EZxC98mVdhM/7elVKluYLyFsvVgHQA4qKxPg+TqX173yJQVg2Y5sKOJQzno1zU28ubQQ2lUgSJDghG4cYFXXHhKHbS3kNqSVfnBQhLVvK/orSKqESg499InuuyoEHcLehNb8q5c90QK2lCK9vWkIOE7UvNa/tPg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f068c16c-9140-4f65-83d8-02973ec91366|2020-04-27T20:09:07|AUR100128NN3|fGvGxaXrMkkvd+Qsa12wjEneNdHvmowU3l2kuUbs1XsFPdLMJUepvb1el4UcWnUlotAyPF+BnP7GCNRm0kyeCSI+koYU41uhZJ5vuWUn610H0TYWZeJdYopela1tDjEBH/Pk0xuUaj4QLPz1oJL+3HfkK0Hi9uqWTTIEzaL04s5Ru3gvsMpSt8Qh0x6ZVhvyHTKR16XEB389ySkTYH8FfbSziQ3dDvb3Xzg9FpEGSCufCpDL7pfgxUTPxyPQHO3a6RjW4ziNHbxMSNkUPbenWRGJCukqZU8dC9E1DTwCqz1KJz16T6feAuu4M+EhyRbl2blCT5d8dSkKDVq7NWx9g==|00001000000404624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000404624465
Fecha y hora de certificación: 2020-04-27 20:09:07



7000039

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020		Diario		18	CHEQUES CANCELADOS EN ABRIL 2020				
	1 CH 0004		1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)			0.00	
	2 CH 005		1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)			0.00	
	3 CH 6069		1112-001-001		TESORERIA 170490350			0.00	
Total póliza :								0.00	0
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Cl. Romo - 33 2020

BBVA

85473982

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha

03/04/20

EMPIECE A
Simon Valdivinos Trujillo

\$ 33,790⁰⁰

CON
LETRA:

EMPIECE A
treinta y tres mil setecientos noventa pesos ⁰⁰/₁₀₀ Moneda Nacional

* 9722

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
RFC: MTE850101 QNA
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00114269187
GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

9722MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO CTA 00114269187 9722MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO CTA 00114269187

Firma (s)

1 1 8 2 1 5 1 3 2 0 0 1 7 7 1 0 0 1 1 4 2 6 9 1 8 7 0 0 0 0 0 0 4

CUENTA No.

CHEQUE No.

BBVA

86725242

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha

03/04/20

EMPIECE A
Mario Arciniega Bardajas

\$ 16,240⁰⁰

CON
LETRA:

EMPIECE A
dieciséis mil doscientos cuarenta pesos ⁰⁰/₁₀₀ Moneda Nacional

* 9722

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
RFC: MTE850101 QNA
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00114269187
GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

9722MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO CTA 00114269187 9722MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO CTA 00114269187

Firma (s)

7 3 9 1 1 5 1 3 2 0 0 1 7 7 1 0 0 1 1 4 2 6 9 1 8 7 0 0 0 0 0 0 5

CUENTA No.

CHEQUE No.

000042

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020		Diario		19	INTERESES GANADOS				
	1		1112-001-066		Fortalecimiento 2020 (0114269160)			3.09	
	2		4311-001-001		INTERESES GANADOS DE VALORES				3.09
					INTERESES GANADOS				
Total póliza :								3.09	3.09

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	3.09	3.09		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		3.09	3.09	0.00	0.00
Acumulable para IETU			3.09		
Relacionado con IVA:		Si		Concepto: Ninguno	

1 - Período de causación: 2020-Abr

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN
JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114269160
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001142691604

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		286,957.94
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		650,079.36
Saldo de Operación Inicial		650,079.36
Depósitos / Abonos (+)	2	419,110.06
Retiros / Cargos (-)	19	583,161.35
Saldo Final (+)		486,028.07
Saldo de Operación Final		486,028.07
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.09		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		68.00			

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.