



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

# POLIZAS DE DIARIO

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

## MAYO 2020

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2020	Diario				1 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	1 REF 0076854..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			1,000,000.00	
	2 REF 0076854..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Receptora 170490385			1,000,000.00
Total póliza :							1,000,000.00	1,000,000.00

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	1,000,000.00	1,000,000.00		
	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		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			1,000,000.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

1 - Periodo de causación: 2020-May

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

**BBVA**

16/05/2020 1:20:15 PM

Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

COMPROBANTE

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

16/05/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0170490385
Cuenta de depósito:	0170490350
Importe:	\$ 1,000,000.00
Fecha de operación:	18/05/2020
Folio de Internet:	0076854002

- i** El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.
- i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

000002

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Diario							
	1 NC 00	1112-001-054	2	COMPRA FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSION 2049673199			999,986.40	
	2 NC 00	1112-001-002		COMPRA FONDOS DE INVERSION Receptora 170490385				999,986.40
Total póliza :							999,986.40	999,986.40

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	999,986.40	999,986.40		
	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			
	<b>Totales</b>	<b>999,986.40</b>	<b>999,986.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Acumulable para IETU		999,986.40	Concepto: Ninguno	
	Relacionado con IVA:	Si			

1 - Periodo de causación: 2020-May

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

000003



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200515LAYMEJSP 1902527 5304964 Ref. 109966015 112 00112180000028267099 69816858 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		731 2,062,230.39		2,298,713.68	2,298,713.68
16/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0076854002		1,000,000.00		1,298,713.68	2,298,713.68
21/MAY	21/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,986.40			
21/MAY	21/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012802043		298,727.28			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904938 5316322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,303.19 <sup>275</sup>		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904800 5315805 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,395.49 <sup>376</sup>		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904331 5313490 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92 <sup>274</sup>	61,851.60	61,851.60
28/MAY	28/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		500,004.33			
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0072885018		561,855.93			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,860,569.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,783,085.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000004

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2020	Diario							
1 REF	0012802..	1112-001-001	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TESORERIA 170490350		298,727.28	
2 REF	0012802..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Receptora 170490385			298,727.28
Total póliza :							298,727.28	298,727.28
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

**BBVA**

21/05/2020 10:18:14 AM

Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional


COMPROBANTE


MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

21/05/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0170490385
Cuenta de depósito:	0170490350
Importe:	\$ 298,727.28
Fecha de operación:	21/05/2020
Folio de Internet:	0012802043

 El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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



*Chas propios*

000006

21/05/2020 10:18 a. m.



Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Diario		4	VENTA FONDOS DE INVERSION				
	1 REF NC 00	1112-001-002		Receptora 170490385			500,004.33	
	2 REF NC 00	1112-001-054		VENTA FONDOS DE INVERSION				
				FONDO DE INVERSION 2049673199				500,004.33
				VENTA FONDOS DE INVERSION				
Total póliza :							500,004.33	500,004.33

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	500,004.33	500,004.33		
	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	500,004.33	500,004.33	0.00	0.00
	Acumulable para IETU		500,004.33		
	Relacionado con IVA: Si			Concepto: Ninguno	

1 - Periodo de causación: 2020-May

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

000007



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200515LAYMEJSP 1902527 5304964 Ref. 109966015 112 00112180000028267099 69816858 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			73 2,062,230.39 *	2,298,713.68	2,298,713.68
16/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0076854002		1,000,000.00		1,298,713.68	2,298,713.68
21/MAY	21/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,986.40			
21/MAY	21/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012802043		298,727.28			
25/	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904938 5316322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,303.19 775		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904800 5315805 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,395.49 376		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904331 5313490 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92 774	61,851.60	61,851.60
28/MAY	28/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		500,004.33			
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0072885018		561,855.93			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,860,569.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,783,085.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000008

Dirección:  
Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2020	Diario			5 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1 REF 0072885..		1112-001-001		TESORERIA 170490350		561,855.93	
2 REF 0072885..		1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			561,855.93
				Receptora 170490385			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Total póliza :						561,855.93	561,855.93
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext.:							0



28/05/2020 12:16:55 PM

COMPROBANTE


Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

28/05/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0170490385
Cuenta de depósito:	0170490350
Importe:	\$ 561,855.93
Fecha de operación:	28/05/2020
Folio de Internet:	0072885018

 El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

Cerrar

*Cas propias*

000010

28/05/2020 12:17 p. m.

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2020	Diario			6 INTERESES GANADOS MAYO 2020				
	1 EDO CTA	1112-001-066		Fortalecimiento 2020 (0114269160)			2.39	
	2 EDO CTA	4311-001-001		INTERESES GANADOS MAYO 2020				2.39
				INTERESES GANADOS DE VALORES				
				INTERESES GANADOS MAYO 2020				
Total póliza :							2.39	2.39

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	2.39	2.39		
	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		2.39	2.39	0.00	0.00
Acumulable para IETU			2.39	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

1 - Periodo de causación: 2020-May

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 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		380,831.07
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.28
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>85.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		486,028.07
Saldo de Operación Inicial		486,028.07
Depósitos / Abonos (+)	2	419,109.36
Retiros / Cargos (-)	10	272,634.03
Saldo Final (+)		632,503.40
Saldo de Operación Final		632,503.40
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS		2.39		
04/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20	85.00			

-----  
**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](http://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/May/2020	Diario		7	INTERESE GANADOS MAYO 2020			
	1 EDO CTA	1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)		2.81	
	2 EDO CTA	4311-001-001		INTERESE GANADOS MAYO 2020			2.81
				INTERESES GANADOS DE VALORES			
				INTERESE GANADOS MAYO 2020			
Total póliza :						2.81	2.81

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	2.81	2.81		
	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		2.81	2.81	0.00	0.00
Acumulable para IETU			2.81	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-May

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 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		232,315.48
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>102.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		529,790.46
Saldo de Operación Inicial		529,790.46
Depósitos / Abonos (+)	2	441,554.21
Retiros / Cargos (-)	11	526,614.29
Saldo Final (+)		444,730.38
Saldo de Operación Final		444,730.38
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.81		
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 ABR20 AL 30 ABR20		102.00			

-----  
**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](http://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
31/May/2020	Diario							
1	EDO CTA	1112-001-054	8	INTERESE GANADOS MAYO 2020	FONDO DE INVERSION 2049673199		22,857.10	
2	EDO CTA	4311-001-001		INTERESE GANADOS MAYO 2020	INTERESES GANADOS DE VALORES			22,857.10
				INTERESE GANADOS MAYO 2020				
Total póliza :							22,857.10	22,857.10

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	0.00	
	Tasa exenta	22,834.84	22,834.84		
	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		0.00	
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		22,834.84	22,834.84	0.00	0.00
Acumulable para IETU			22,834.84	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-May

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

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2020	Diario							
1	EDO CTA	1112-001-065	9	INTERESES GANADOS MAYO 2020 PERIFERICA (0113835448)			0.19	
2	EDO CTA	4311-001-001		INTERESES GANADOS MAYO 2020 INTERESES GANADOS DE VALORES INTERESES GANADOS MAYO 2020				0.19
Total póliza :							0.19	0.19

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	0.19	0.19		
	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			
	<b>Totales</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Acumulable para IETU		0.19		
	Relacionado con IVA: Si			Concepto: Ninguno	

1 - Periodo de causación: 2020-May

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 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		22,121.31
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,121.12
Saldo de Operación Inicial		22,121.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,121.31
Saldo de Operación Final		22,121.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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	Antes de Impuestos		N/A
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
04/MAY	01/MAY	C19		INTERESES GANADOS			0.19	22,121.31	22,121.31

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

0000017

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020		Diario							
	1 REF 0094835..		1112-001-001	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TESORERIA 170490350			100,000.00	
	2 REF 0094835..		1112-001-036		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Aport. Benef. (195419662)				100,000.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :								100,000.00	100,000.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0



29/05/2020 11:57:01 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

29/05/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195419662
Cuenta de depósito:	0170490350
Importe:	\$ 100,000.00
Fecha de operación:	29/05/2020
Folio de Internet:	0094835003

**i** El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

**i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

Cerrar



*Ctas propios*

000019

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2020	Diario		11	RECUPERACION SINIESTRO (RANGER)				
1	REF 9652326..	1112-001-001		TESORERIA 170490350	PAGO SINIESTRO		59,250.00	
2	INGRESO	4161-614-030		Otros reintegros	PAGO SINIESTRO			59,250.00
3	POR EJECUT..	8120-614-010		Reintegros	PAGO SINIESTRO		59,250.00	
4	DEVENGADO	8140-614-010		Reintegros	PAGO SINIESTRO			59,250.00
5	DEVENGADO	8140-614-010		Reintegros	PAGO SINIESTRO		59,250.00	
6	RECAUDADO	8150-614-010		Reintegros	PAGO SINIESTRO			59,250.00
Total póliza :							177,750.00	177,750.00

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

No	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	59,250.00	59,250.00		
	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		59,250.00	59,250.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			59,250.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

1 - Periodo de causación: 2020-May

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

000020



No. Cuenta	017049035
No. Cliente	9353525

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS E844 FOLIO:0359 Ref. *****0350			2,934.00	teso 6/05/20	
11/MAY	11/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA E844 FOLIO:0362 Ref. *****0350			7,051.00	agua 6/05/20	77,911.90
12/MAY	12/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			144.00	catastro 11/05/20	
12/MAY	12/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.66			
12/MAY	12/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		0.43			
12/MAY	12/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137711018 RECOLECCION DE BAS Ref. 0011225009		6,264.00			
12/MAY	12/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0011225018		7,250.00			
12/MAY	12/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 AGUA POTABLE Ref. 0045945009		7,393.84			
12/MAY	12/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4198 FOLIO:2109 Ref. *****0350			2,520.00	catastro	59,664.97
13/MAY	13/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,328.00	teso 12/03/20	
13/MAY	13/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00			
13/MAY	13/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88			
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6086		4,060.00			
13/MAY	13/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577181658 MANZANAS DIA DEL N Ref. 0059283009		2,700.00			
13/MAY	13/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0059283018		5,040.00			
13/MAY	13/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756374018 Ref. 0059283025		2,941.04			
13/MAY	13/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4198 FOLIO:2511 Ref. *****0350			258.00	catastro	
13/MAY	13/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4198 FOLIO:2519 Ref. *****0350			1,131.00	agua 12/05/20	
13/MAY	13/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIAS 4198 FOLIO:2522 Ref. *****0350			169.00	licencias 12/03/20	
13/MAY	13/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS 4198 FOLIO:2526 Ref. *****0350			7,532.00	teso 12/03/20	
13/MAY	13/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIAS 4198 FOLIO:2533 Ref. *****0350			2,941.00	13/05/20 licencias	
13/MAY	13/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4198 FOLIO:2536 Ref. *****0350			2,262.00	agua 13/05/20	
13/MAY	13/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178794669 FINIQUITO CUADERNO Ref. 0041348011		10,426.08			51,097.97
14/MAY	14/MAY	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 1 0829807PAGO SINIESTRO 66 AUIN 644 201 Ref. 965232651 072			59,250.00		51,097.97

000021

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2020		Diario							
	1		2110-057-000	12	AJUSTE DEL CORTE 30/11/19 AGUA PALO BLANCO			0.57	
	2		1123-120-000		Ma. Trinidad Reynoso Castillo				
					AJUSTE DEL CORTE 30/11/19 AGUA P..				0.57
					MA. TRINIDAD REYNOSO CASTILLO				
					AJUSTE DEL CORTE 30/11/19 AGUA P..				
Total póliza :								0.57	0.57
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0



Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2020	Diario		13	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA				
1	COMPROMET..	8240-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA		1,419.00	
2	POR EJERCER	8220-298-100		Ref. y acc. menores de maquinaria y otro..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA			1,419.00
3	DEVENGADO	8250-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA		1,419.00	
4	COMPROMET..	8240-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA			1,419.00
5	COMPR TR 8..	5129-298-001		Refacc. y acces. menores de maquinaria..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA		1,419.00	
6	FAC R1097895	2112-119-048		Plascencia Motors de Guadalajara S.A de ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA			1,419.00
7	EJERCIDO	8260-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA		1,419.00	
8	DEVENAGDO	8250-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA			1,419.00
9	PAGADO	8270-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA		1,419.00	
10	EJERCIDO	8260-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA			1,419.00
11	COMPR TR 8..	2112-119-048		Plascencia Motors de Guadalajara S.A de ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA		1,419.00	
12	COMPR TR 8..	1123-200-159		Plascencia Motors de Guadalajara S.A de ..	POSICION CIGUEÑAL DE AMBULANCIA			1,419.00
Total póliza :							8,514.00	8,514.00

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. IETU	ApI. IVA	Periodo acredit.
448-..	16%	1,223.28	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	1,223.28	1-D..	Si	2020-M..
		1,223.28	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	1,223.28			

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
18/May/2020	Ingreso	R	1097..	49cf22f0-1a36-4cc2-aa55-4482727393d8	PMG1807068H5	PLASENCIA MOTO..	1,419.00
Total CFD/CFDI :							1,419.00
Total Comp. Ext. :							0

000023

PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL  
 Av. Adolfo López Mateos Sur 2600  
 Col. Jardines Del Sol C.P. 45050  
 Zapopan, Jalisco  
 Tel. (33) 3344-4400  
 RFC PMG1807068H5

**GRUPO PLASENCIA**  
 UN LEGADO DE EXCELENCIA

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA DE REFACCIONES

Serie Certificado: 00001000000413056882  
 N° Serie Certificado SAT: 00001000000412961981  
 Folio Fiscal: 49CF22F0-1A36-4CC2-AA55-4482727393D8

Factura N° **R1097895**

Fecha y Hora Certificación: 18/05/2020 03:54:36 p. m. Página 1 / 1

**Datos Del Cliente:**

Clave CT8539  
 NOMBRE: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL  
 DIRECCION: AV DE LOS MAESTROS 4 TENAMAXTLAN  
 TENAMAXTLÁN TENAMAXTLAN JALISCO C.P. 48570  
 RFC MTE850101QNA  
 Tipo de Comprobante Ingreso  
 Uso de CFDI G03 Gastos en general  
 Tipo de Relación SIN REGISTRO

Fecha y Hora de Expedición:  
 18 de Mayo de 2020 15:52:49

Lugar de Expedición:  
 Zapopan, Jalisco, 45050

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Cuenta de pago: No Identificado  
 Condicion de Pago: Contado  
 UUID Relacionado: SIN REGISTRO

**Información de Venta**

A. R19 JESSICA MARTINEZ TIPO: Mostrador

Observaciones:

N° de Parte	Cve. SAT	Cantidad	Unidad	U.Sat	Descripción	P. Unitario	Importe
1W7Z6C315AB	25173900	1	PIEZA	H87	0005D SENSOR - POSICION/CIGUENAL	\$1,223.28	\$1,223.28

Importe en Letra:

UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** \$1,223.28  
**IVA 16%** \$195.72  
**TOTAL** \$1,419.00

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

*ambobonera*

**Comprobante Fiscal Digital Por Internet**



SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 /lh72gTCim1d6UHL0G1dA/Ra6XuiDvsW0hk+VIH9YV8PXrwdBRabf1PHBaDx/6GzVw7NxywaMfCm3Kgz3W/3tz29  
 Ymh+lyz23rgvq+uz35FRtGfXoZyB0N+G6upfnOtbvK3KCSk1n2yqbDRs5Bhjd5NvxWT91GxYVN4bc+eDlCSHbE9  
 tubq3D97aep+0RIPsJhQ9DIUE6ec3KdTgxCKYAg9QrBcnRIPsulb+LLx63N0ZkPpdZw0rsF7jk

SELLO DEL SAT:  
 VDUJ8JVFYEBBjXzn70YkYxy1GXxjP0W1CU8W99TK+2TyuwZTCxc95IECpe8njCMVq4pljQO3vrBxURLrPfl  
 6EY1H4axXoZqQ48XyXgXUjz28hRPTUa4u16a4Ipx9aIdk/OeIFm4xovsOkQ1JDSaUJDeO8KO5cZ1P23MX8G  
 zYz2845Z+WCXicrd2GIC8G8+8+p8ISXJEVfIC82kwmrmy8G6scEKjbn7AaEw0yIKovPocTu6GKozzf+ZUI7Y1N0n

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
 /j1149CF22F0-1A36-4CC2-AA55-4482727393D8/2020-05-18T15:54:36Z/llh72gTCim1d6UHL0G1dA/Ra6XuiDvsW0hk+VIH9YV8PXr  
 wdBRabf1PHBaDx/6GzVw7NxywaMfCm3Kgz3W/3tz29Ymh+lyz23rgvq+uz35FRtGfXoZyB0N+G6upfnOtbvK3KCSk1n2yqbDRs5Bhjd5N  
 Rs5Bhjd5NvxWT91GxYVN4bc+eDlCSHbE9tubq3D97aep+0RIPsJhQ9DIUE6ec3KdTgxCKYAg9QrBcnRIPsulb+LLx63N0ZkPpdZw0rsF7jk  
 ZW0rsF7jk00001000000412961981

RECIBIMOS Y ACEPTAMOS  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Usted puede descargar su factura en formato PDF y XML en la siguiente ligah<https://facturas.intelisis-solutions.com>

000024

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2020	Diario		14	COMPR. OVEROLES PERSONAL				
1	COMPROMET..	8240-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL		2,818.80	
2	POR EJERCER	8220-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL			2,818.80
3	DEVENGADO	8250-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL		2,818.80	
4	COMPROMET..	8240-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL			2,818.80
5	COMPR TR 9..	5127-272-001		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL		2,818.80	
6	FAC 1734	2112-119-045		Peralta Pacheco Cesar Enrique	COMPR. OVEROLES PERSONAL			2,818.80
7	EJERCIDO	8260-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL		2,818.80	
8	DEVENGADO	8250-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL			2,818.80
9	PAGADO	8270-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL		2,818.80	
10	EJERCIDO	8260-272-100		Prendas de seguridad y proteccion perso..	COMPR. OVEROLES PERSONAL			2,818.80
11	COMPR. TR 9..	2112-119-045		Peralta Pacheco Cesar Enrique	COMPR. OVEROLES PERSONAL		2,818.80	
12	COMPR. TR 9..	1123-200-160		Peralta Pacheco Cesar Enrique	COMPR. OVEROLES PERSONAL			2,818.80
Total póliza :							16,912.80	16,912.80

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. IETU	Apl. IVA	Periodo acredit.
449..	16%	2,430.00	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00	2,430.00	1-D..	Si	2020-M..
		2,430.00	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00	2,430.00			

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
05/May/2020	Ingreso	1734		07073caa-78c5-4109-95fb-1cf34a9ba26f	PEPC721124JL4	CESAR ENRIQUE ..	2,818.80
Total CFD/CFDI :							2,818.80
Total Comp. Ext. :							0

000025

**CESAR ENRIQUE PERALTA PACHECO**

PEPC721124JL4  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 64700, Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México  
 Tel. 8183742505

**CLIENTE**  
 MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JAL.  
 MTE850101QNA  
 USO CFDI: G03 - Costos en general

**Factura 1734**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 07073CAA-78C5-4109-95FB-1CF34A9BA26F  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000403498740  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000500447533  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 2020-05-05T13:06:15  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**  
 FLI081010EK2  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**  
 2020-05-05T12:50:12  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 64700

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZAS	ENV-01	GASTO DE ENVIO ( A TODO MEXICO )  Clave Prod. Serv. - 78101800 Transporte de carga por carretera Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 130.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.80	\$ 130.00	\$ 130.00
10.00	H87 - PIEZAS	OVE-04	OVEROL GABARDINA M/ LARGA C/ REFLEJANTE ( TELA: 100% ALGODON )  Clave Prod. Serv. - 46181503 Overoles de protección Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 2,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 368.00	\$ 230.00	\$ 2,300.00

1123-200-160  
 5127-272-007  
 Tr. 916009

Pagada 02-04-20

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MODO DE PAGO  
 MONEDA

! Ingreso  
 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,430.00  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 388.80  
**TOTAL \$ 2,818.80**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

HBrzCzRrpq+UOzXfaql9amm5a8q1X0WnXfdMkCzgmVt0XYwVGzUTCmNb0OqCkn8BT3zKY5U9013oEXTksnYX9JYMA04NDwjs8B8YI05udZV4qkn1mdRCy8zBX5h  
 bEoggl2b6F0dvz4pBwBORIYUBDFGk7Iz8w4dQ2v3AGkYZFEhYnct1DQUQpOh6KSt1eHP3wFSR7hXj1EAgARnOH+UTgkxyjR+KHxqe93i5kmu+4IIX7zdnzWzDoSKelY  
 nPLLo5JeisBz5UhuosE111++hoPIKZistsnXaYAmot14Hb4xP1yWt4K5lqu+UoiXasdoCMrovt+Vwp1H9KxdrKzg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PFo2+vTodeWaLRiaB1b90Ybnvi5Q2UWPCnVOPpkasW0BG2b2c+ill2dhnRR5ofZaeJNTiGu2Rroaw3R8w6iQHZWdSoLUnZSnllMIYSOMOM8Geci6mviw+21OZVlhvc  
 9i2EC4Tz4JK+JZTLYE3YX7BP8NFwJ4hbu/ftyLnEwJuswYfzsK0c7GisCyp3mIZW8eQ6b6sxcZjhgg4uKB+jayyuK/kdwew+xWzkYgp+FxV6Hhu2YnbnrXlFtTfSnC2n9UH  
 ovsTImX93pdM1uZPH5za9EPI4IpxAU0Zb0QmRL7scVkpSB+HtOwwPwGJXnYQyhn71uWfCZ0Nga1aA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.107073CAA-78C5-4109-95FB-1CF34A9BA26F|2020-05-05T13:06:15|FLI081010EK2|HBrzCzRrpq+UOzXfaql9amm5a8q1X0WnXfdMkCzgmVt0XYwVGzUTCmNb0OqCkn8BT3zKY5U9013oEXTksnYX9JYMA04NDwjs8B8YI05udZV4qkn1mdRCy8zBX5hbEoggl2b6F0dvz4pBwBORIYUBDFGk7Iz8w4dQ2v3AGkYZFEhYnct1DQUQpOh6KSt1eHP3wFSR7hXj1EAgARnOH+UTgkxyjR+KHxqe93i5kmu+4IIX7zdnzWzDoSKelYnPLLo5JeisBz5UhuosE111++hoPIKZistsnXaYAmot14Hb4xP1yWt4K5lqu+UoiXasdoCMrovt+Vwp1H9KxdrKzg==|00001000000403498740|



000026

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55026

Facturar en línea

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2020	Diario		15 BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (MONUMENTO HIJO A..				
1	COMPROMET..	8240-624-100	Division de terrenos y construccion de ob..	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..		24,592.00	
2	POR EJERCER	8220-624-100	Division de terrenos y construcc de obras..	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..			24,592.00
3	DEVENGADO	8250-624-100	Division de terrenos y construccion de ob..	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..		24,592.00	
4	COMPROMET..	8240-624-100	Division de terrenos y construccion de ob..	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..			24,592.00
5	COMPR TR 5..	1235-624-117	Construcc. monumento hijos ausentes	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..		24,592.00	
6	FAC A241	2112-102-009	Bautista Alfaro Mario Alberto	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..			24,592.00
7	EJERCIDO	8260-624-100	Division de terrenos y construccion de ob..	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..		24,592.00	
8	DEVENGADO	8250-624-100	Division de terrenos y construccion de ob..	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..			24,592.00
9	PAGADO	8270-624-100	Division de terrenos y construccion de ob..	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..		24,592.00	
10	EJERCIDO	8260-624-100	Division de terrenos y construccion de ob..	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..			24,592.00
11	COMPR TR 5..	2112-102-009	Bautista Alfaro Mario Alberto	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..		24,592.00	
12	COMPR TR 5..	1123-200-132	Ramos Ramos Carlos Daniel	BANCAS Y LUMINARIA DE ALUMINIO (..			24,592.00
Total póliza :						147,552.00	147,552.00

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.
246..	16%	21,200.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	21,200.00	1-D..	Si 2020-M..
		21,200.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	21,200.00		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
20/May/2020	Ingreso	A	241	7ab632a1-9af4-11ea-8e57-00155d014009BAAM560208CU8		MARIO ALBERTO ..	24,592.00
Total CFD/CFDI :							24,592.00
Total Comp. Ext. :							0

000027

# FUNDICION DE ALUMINIO

MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO

R.F.C. BAAM-560208-CU8 CURP. BAAM560208HJCTLR01

ALVARO OBREGON No. 380 COL. LOMAS DEL AEROPUERTO TEL: 36-39-88-40 C.P. 45693 EL SALTO, JALISCO

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 241

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408706922

Fecha y Hora de emisión

2020-05-20T18:49:00

Folio Fiscal

7AB632A1-9AF4-11EA-8E57-00155D014009

### Emisor

RFC: BAAM560208CU8

Razón Social: MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 45693

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-05-20T18:49:00

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

### Receptor

RFC: MTE850101QNA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	H87 - Pieza	BANCA TIPO ESCUDO 1.30 mts EN ALUMINIO ClaveProdServ - 11172002 - Aluminio refundido No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$8,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,280.00	4,000.00	8,000.00
2.00	H87 - Pieza	LUMINARIA TIPO COLONIAL ClaveProdServ - 11172002 - Aluminio refundido No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$13,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,112.00	6,600.00	13,200.00

TOTAL EN LETRA:

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal

21,200.00 MXN

IVAT 0.160000

3,392.00 MXN

Total

24,592.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7AB632A1-9AF4-11EA-8E57-00155D014009|2020-05-

20T18:49:00|TBN040609RKA|ihCaXFTDall23kqkm996pJ+2jocfmFkdcHCKbx9WwZkrAcULcSeBduJsd6md5uFhzE25TuNrBDEVbGVhMQHd6nJHVWwSC87zleXX4LeVpiGes9XVDJcl7ckSer4xvMBgvrLjLkT3omsjHT7RL4v8yEk9kthbKCoHmkQqn6/NZWN1GJqbfRIU9kLBZyr0c18B+3lwfD8Zf5aAvcjIWRQrSAttvnNhkJ1P/L8pvws41Lkg85e10j2MZOnGKU91LeTMA/YFcoxb/HMPYIBWc8pQyBrd3uOzllawDnTwwpXNwHA2DXsLRIOlafQ2ImzkSbE8P+iy0ICULb1k/Q==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

ihCaXFTDall23kqkm996pJ+2jocfmFkdcHCKbx9WwZkrAcULcSeBduJsd6md5uFhzE25TuNrBDEVbGVhMQHd6nJHVWwSC87zleXX4LeVpiGes9XVDJcl7ckSer4xvMBgvrLjLkT3omsjHT7RL4v8yEk9kthbKCoHmkQqn6/NZWN1GJqbfRIU9kLBZyr0c18B+3lwfD8Zf5aAvcjIWRQrSAttvnNhkJ1P/L8pvws41Lkg85e10j2MZOnGKU91LeTMA/YFcoxb/HMPYIBWc8pQyBrd3uOzllawDnTwwpXNwHA2DXsLRIOlafQ2ImzkSbE8P+iy0ICULb1k/Q==

Sello digital del SAT

ioO3g8Nn132T9Wz/Rio3t1T6ZyhDxnrcJzRjAYrPn9MmMnLgyYOSTdVX80/EHXqoPlwgegZ4XqJBpk+m5kS2/Cs1GcJVxEKaqb0v5bwlat0X9TKMQy/839Hmp/4NkQa2CRGnWpIIlOj/T+JG54c5ONgEs87OSyakKTfmwgUhg57TrtluCbnbjCVNNDgIWnkjZMw1Y0EKIMSDSM7Y3v13/R6jGmEjcVj7tFmw3PvmXMq7QmYmfwt7qbDgsqEqabIqy/26kd8eTTBPY01yarnI2PCLlJ1Lr/k/00lrwHcMx0wOwICg10+Zcs7vbjPmqStcdypldeHycIvrvCA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

0000028

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2020	Diario		16	COMPR TINTAS PARA SERIGRAFIA (DIA DEL MAESTRO)				
1	COMPROMET..	8240-382-100		Gastos de orden social y cultural			365.40	
2	POR EJERCER	8220-382-100		COMPR TINTAS PARA SERIGRAFIA (D..				365.40
3	DEVENGADO	8250-382-100		Gastos de orden social y cultural			365.40	
4	COMPROMET..	8240-382-100		COMPR TINTAS PARA SERIGRAFIA (D..				365.40
5	EJERCIDO	8260-382-100		Gastos de orden social y cultural			365.40	
6	DEVENAGO	8250-382-100		COMPR TINTAS PARA SERIGRAFIA (D..				365.40
7	PAGADO	8270-382-100		Gastos de orden social y cultural			365.40	
8	EJERCIDO	8260-382-100		COMPR TINTAS PARA SERIGRAFIA (D..				365.40
9	COMPR TR	5138-382-004		Festejos día del maestros			365.40	
10	COMPR TR	1123-117-000		COMPR TINTAS PARA SERIGRAFIA (D..				365.40
				Gonzalez Figueroa Jose Luis				
				COMPR TINTAS PARA SERIGRAFIA (D..				365.40
Total póliza :							1,827.00	1,827.00

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. IETU	ApI. IVA	Periodo acredit.
450-..	16%	315.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00	315.00	1-D..	Si	2020-M..
		315.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00	315.00			

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
13/May/2020	Ingreso	162		8549718d-08b0-4ce2-a046-58e7df05c39e	AURR720208UL5	RICARDO AGUILA..	365.40
Total CFD/CFDI :							365.40
Total Comp. Ext. :							0

1123-117-000  
MAYO Guerra \$ 365.40

**RICARDO AGUILAR ROSALES**  
RFC: AURR720208UL5  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44100  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -162  
Fecha: 13/5/2020 18:31:38

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN  
R.F.C.: MTE850101QNA  
Domicilio: AV. DE LOS MAESTROS No. S/N, CENTRO, C.P. 48570, Jalisco, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	KILO	E4 - Kilo bruto	60121803 - Tintas para serigrafía a base de aceite	BLANCO VINIL MATE	200.00	0.00	002 - IVA - 32.00	200.00
0.10	METROS	MTR - Metro	30102015 - Lámina de plástico	RACERO	700.00	0.00	002 - IVA - 11.20	70.00
0.25	LITROS	LTR - Litro	31211800 - Disolventes y diluyentes para pinturas	M196	180.00	0.00	002 - IVA - 7.20	45.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal: 315.00  
Impuestos Traslados: 50.40  
Total: 365.40

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413084507  
Folio fiscal: 8549718D-08B0-4CE2-A046-58E7DF05C39E  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 13 2020 - 18:31:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kDz3OnFgvCNVK/giU+JoQU6hptVgTIRAJnTpurpy1omjmaJOPHS+5pcMUhba2AoYMcqHeIPEIVuC/tAwEJScvNYaLAojxWfuCgr0J3Wly3cRcVS/p4WJlrGeic2tbA6N1RuFIHskmtXEhcbND20lhZorZsTd3ScOpEPeMjfn0AAof9VUuMQJ6dS282oN78IB9bF9nK/9HXI53a98t0zVdJlm4WIMeDjHKXydsfblLpHiw7TdupBHPBQnMkEn4qgc9mPNfaej96R4F+WiLL64qNxz7sPY/4xHP5aiGkom/IMt8KUt38AYsS9PoD5DZp5VEcNqQyXgvl2ti6vugyMQ==

Sello del SAT

M189QtW1jzP0jgM3viyo1sPfwM8LdfeqQIY6943AIQN++zX8hIOWRq+ts975s/TdIOUNWYqvnK/1nq3nEGyccswrQODATU4zQcZjmXqhLxPvNBzdnN72wP22teWiGfnVFFQ3J/7hNvYnteNQIRDgLTp/pQTDa5idBOA6ixtWNbeJ75E+3CrESt5u23QZWuMkw0lubqzNaDTW786CjJ0obrnLeYO2ywoGoBAmrXbHrsV+zCbJZlbOoTR3rcXheYSV9WfIRnRkzIqhQw2dVvy9GOFUA3Xoy35WDMm9/66kZCAORf77suwVMLYHwg+BvOc9PkZEHH1Lo8BAY2t1eQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8549718D-08B0-4CE2-A046-58E7DF05C39E|2020-05-13T18:31:39|MAS0810247C0|kDz3OnFgvCNVK/giU+JoQU6hptVgTIRAJnTpurpy1omjmaJOPHS+5pcMUhba2AoYMcqHeIPEIVuC/tAwEJScvNYaLAojxWfuCgr0J3Wly3cRcVS/p4WJlrGeic2tbA6N1RuFIHskmtXEhcbND20lhZorZsTd3ScOpEPeMjfn0AAof9VUuMQJ6dS282oN78IB9bF9nK/9HXI53a98t0zVdJlm4WIMeDjHKXydsfblLpHiw7TdupBHPBQnMkEn4qgc9mPNfaej96R4F+WiLL64qNxz7sPY/4xHP5aiGkom/IMt8KUt38AYsS9PoD5DZp5VEcNqQyXgvl2ti6vugyMQ==|00001000000404486074||

000030



Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2020	Diario		17	DESCUENTO AMORTIZACION BANOBRAS EN MAYO 2020			
1	COMPROMET..	8240-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..		62,712.41	
2	POR EJERCER	8220-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			62,712.41
3	DEVENGADO	8250-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..		62,712.41	
4	COMPROMET..	8240-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			62,712.41
5	EJERCIDO	8260-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..		62,712.41	
6	DEVENGADO	8250-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			62,712.41
7	PAGADO	8270-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..		62,712.41	
8	EJERCIDO	8260-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			62,712.41
9	CRED 2	2131-001-001		CREDITO 8863		49,267.49	
10	CRED 3	2131-001-002		CREDITO 10312		13,444.92	
11	COMPROMET..	8240-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..		4,498.63	
12	POR EJERCER	8220-921-100		Intereses de la deuda interna con instituc..			4,498.63
13	DEVENGADO	8250-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..		4,498.63	
14	COMPROMET..	8240-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,498.63
15	EJERCIDO	8260-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..		4,498.63	
16	DEVENGADO	8250-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,498.63
17	PAGADO	8270-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..		4,498.63	
18	EJERCIDO	8260-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,498.63
19	CRED 3	5411-921-001		Credito 10312		4,144.32	
20	CRED 2	5411-921-002		Credito 8863		354.31	
21	POR MENOR	1123-017-000		SEFIN			67,211.04
Total póliza :						336,055.20	336,055.20

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. IETU	Apl. IVA	Periodo acredit.
110-..	Exe..	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.31	0.00	354.31	1-D..	Si	2020-M..
110-..	Exe..	4,144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.32	0.00	4,144.32	1-D..	Si	2020-M..
		4,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.63	0.00	4,498.63			

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
25/May/2020	Ingreso	SIC	2680..	a907a36e-53df-4afc-9e2d-52f0d3c46664	BNO670315CD0	Banco Nacional de ..	354.31
25/May/2020	Ingreso	SIC	2680..	01b14407-78fe-4441-bf82-45bb62e30eff	BNO670315CD0	Banco Nacional de ..	4,144.32
						Total CFD/CFDI :	4,498.63
						Total Comp. Ext. :	0

PODER EJECUTIVO  
**Gobierno del Estado de Jalisco**

Secretaría de la Hacienda Pública

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES  
 ESTATALES Y FEDERALES

Num. Pol. Ofi.	4340493
Num. Pol. Part.	1902527
FECHA	12/05/2020

EXPEDIDA A FAVOR DE

**NOMBRE: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.**

DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES

Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Importe
580108	DESCUENTO POR ADEUDO A BANOBRAS, S.N.C.	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS., LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2020	\$67,211.04

**TOTAL: \$67,211.04**

Vº. Bº.

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUYALCABA TORRES

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ TORRES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

JEFE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SUBSIDIOS PROPS. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES



**RFC emisor:** BNO670315CD0 **Folio fiscal:** 01b14407-78fe-4441-bf82-45bb62e30eff  
**Nombre emisor:** Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC **No. de serie del CSD:** 00001000000404285444  
**Folio:** 268067 **Serie:** SIC  
**RFC receptor:** MTE850101QNA **Código postal, fecha y hora de emisión:** 01219 2020-05-25 19:50:47  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL. **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **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	4144.32	4144.32				
<b>Descripción</b>	Interés exento devengado				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	4144.320000	Exento		

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,144.32  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 4,144.32  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Tipo de cambio:** 1

**Sello digital del CFDI:**

MGZQLYEuXaOqjKkGcUBfPM2oDOFbiH7ZgT4UT/MIlep+XwGjVYbf3b9o8nG0+vUTo7IMASFagOabE/i+urKQqCO6oS3dzUxeCkmVe9IKd2V5EZBeR09pbF6XkZeUL7RnnxDmf4uoEue1BFIV8y32gg4SMntQWoF/rHeQ6i+SijB4C9xL813jFdDteSroh01cBf8Nsw9LgiS23ZTDu1f9ntR7IFON67nkHziS0N4WVM9Aa9bpSdNvjY5GFEuR4irRZ52zN29h6JGjq82p3iO0OQV+WhQVZq6lcPG5J3WRQGNHivdkfZ8x474GhK2ZiLkfmqRcG9opc0hmcqPa4Q==

**Sello digital del SAT:**

bZUEIOATuGK4889zxPnNC/3EMbukP0nlXPFHhOdADXYf+Hb8C2uWz7aBuWrFj4boGji2ZHh39o2AZdDQZ6EVNuiZCD/PSXoO4SibOnG4xDK1rGK7D1cGZP8JMmGJsBt2I2ikdBi/qcvaJqsZYnh4EMgRXaaB9SH60KNpluYmT2K+CXGE/yhicLa0lGfh3qp8ioQXZ6slAd3ryAyn70RAiuH3Pd92RK32k53pWmtMzpZTbbLa2M51vqLgRL9u4YgLgToERhWPgd/gxoRogdNetKxU2P+GyGrlu8PAnlW8Nc34Gs17AC6ANlrva190n+6jv4ayA65R3/s0nm17qStg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|01b14407-78fe-4441-bf82-45bb62e30eff|2020-05-25T19:50:48|AUR100128NN3|MGZQLYEuXaOqjKkGcUBfPM2oDOFbiH7ZgT4UT/MIlep+XwGjVYbf3b9o8nG0+vUTo7IMASFagOabE/i+urKQqCO6oS3dzUxeCkmVe9IKd2V5EZBeR09pbF6XkZeUL7RnnxDmf4uoEue1BFIV8y32gg4SMntQWoF/rHeQ6i+SijB4C9xL813jFdDteSroh01cBf8Nsw9LgiS23ZTDu1f9ntR7IFON67nkHziS0N4WVM9Aa9bpSdNvjY5GFEuR4irRZ52zN29h6JGjq82p3iO0OQV+WhQVZq6lcPG5J3WRQGNHivdkfZ8x474GhK2ZiLkfmqRcG9opc0hmcqPa4Q==|00001000000404624465||

**RFC del proveedor de certificación:** AUR100128NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-05-25 19:50:48  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000404624465



RFC emisor: BNO670315CDO Folio fiscal: a907a36e-53df-4afc-9e2d-52f0d3c46664  
 Nombre emisor: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC No. de serie del CSD: 00001000000404285444  
 Folio: 268054 Serie: SIC  
 RFC receptor: MTE850101QNA Código postal, fecha y hora de emisión: 01219 2020-05-25 19:50:29  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL. Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Por definir 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	354.31	354.31				
Descripción	Interés exento devengado				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	354.310000	Exento		

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 354.31  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 354.31  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de cambio: 1

**Sello digital del CFDI:**

dOo9vyHA7XEluF7fKXZoJu+cb+03aj9Z1uCWycNEMeCjUrYbX2hKvczL7Kx+Qe8Koo8GIJKTvvLTCx9ujVt+IHK6hSOzznCJSA0plbij/vV4e62JEwggLXynDtuLYAJIYswlT5QBtflmYjeeJOSUV  
 EvGRufXz3gR+LT0VQcC9AexMq1Pum3n/5oqMtBpVwuHS2Xtx5hLYzefjm8rMnL5sjh8vz7Qk9erf5fWaNoEQQ3auN+ScwU/Nm+CUz97C6hpDU8NJt16smgVIOFz0M5HF4a6bbCAHBMPT1  
 8bdV77w4JJuS4eq1odz3CulVwf9/R55BNYIMfu/NMlCVzv4oDIA==

**Sello digital del SAT:**

H7Ckgaf+jixUm/XGKIdXebEhZmJdSPOTwkAXjDgXNpGfJfYsWYvNCOMzPt76UzNBCrk3oGcGBSEqdGG0BOPXAct1BObPIXoKv4cunmmal4JkGgOvMd5v1dcmr6A7mOOvAyA2Ja2V720  
 Wvu1Ur3ovsNqwwuADVmKWhT/BVmVg/NlpCDYB+CGp2cHq70sOO6INX4MmAQQpG/JMm+x63mZoeFS1S2l6CbBc6GOzSQ99kvfmFfcDnMDCh4i9Cv4oN4xujh6Yw4nlpHj3PHJh72ya  
 iYNTmw8AlrKn2fUgWXBpVr0m1GueD9pS5z0zNCKG7p60IAOE7RODgxinKJUeg==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|a907a36e-53df-4afc-9e2d-52f0d3c46664|2020-05-25T19:50:30|AUR100128NN3|dOo9vyHA7XEluF7fKXZoJu+cb+03aj9Z1uCWycNEMeCjUrYbX2hKvczL7Kx+Qe8Koo8GIJKTvvLTCx9ujVt+IHK6hSOzznCJSA0plbij/vV4e62JEwggLXynDtuLYAJIYswlT5QBtflmYjeeJOSUVEvGRufXz3gR+LT0VQcC9AexMq1Pum3n/5oqMtBpVwuHS2Xtx5hLYzefjm8rMnL5sjh8vz7Qk9erf5fWaNoEQQ3auN+ScwU/Nm+CUz97C6hpDU8NJt16smgVIOFz0M5HF4a6bbCAHBMPT18bdV77w4JJuS4eq1odz3CulVwf9/R55BNYIMfu/NMlCVzv4oDIA=||00001000000404624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-05-25 19:50:30  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000404624465

0000034

Dirección:  
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2020	Diario		18	CHEQUES CANCELADOS (TESORERIA Y RAMO 33			
	1 CH 016	1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)		0.00	
	2 CH 6102	1112-001-001		TESORERIA 170490350		0.00	
Total póliza :						0.00	0
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext.:							0

BBVA

96188734

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 29/05/20

PIECE A  
Simón Valdovinos Trojillo

\$ 66,576.79

CON LETRA:

EMPIECE  
(Seiscientos y seis mil quinientos setenta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional

**CANCELADO**

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

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

RFC: MTE850101 QNA

OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO

No DE CUENTA: 00114269187

GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

9772

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

CUENTA No.

CHEQUE No.

000036

**BBVA Bancomer**

57943660

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 29/05/2020

Lizbeth Garcia Garcia

\$ 51,377.00

CON:  
LETRA:

(Cincuenta y un mil peso

Moneda Nacional

**MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO**  
RFC: MTE850101 QNA  
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO  
No DE CUENTA: 00170490350  
GUADALAJARA, JAL.

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



Firma (s)

7489:5 3 200 75:00 70490350 0006 102

9460

000037