



ABRIL

2019

0000120

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
PORTAL MEXICO 10C
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN
JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MEXICO 10C
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0192509032
No. de Cliente	A7739227
R.F.C	IMM1203266V2
No. Cuenta CLABE	012320001925090325

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,066.18
Días del Periodo		30
Tasa Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,122.12
Saldo de Operación Inicial	12,122.12
Depósitos / Abonos (+)	1 36,592.50
Retiros / Cargos (-)	5 30,201.00
Saldo Final (+)	18,513.62
Saldo de Operación Final	18,513.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106112579 Ref. 0074281007		3,000.00		9,122.12	9,122.12
04/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3497750571 Ref. ME840315 KT6		538.00		8,584.12	8,584.12

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

0000121

No. Cuenta	0192509032
No. Cliente	A7739227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 465130701046 Ref. SS160330 CP7		871.00		7,713.12	7,713.12
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490350 Ref. 0036582007			36,592.50	44,305.62	44,305.62
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4202935368		12,530.00		31,775.62	31,775.62
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4202935368		13,262.00		18,513.62	18,513.62

Total de Movimientos

IMPORTE CARGOS	30,201.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,592.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000122

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 03/Abr/2019 al 03/Abr/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2019	Egresos		1	EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019				
1	EG-1	5132-00322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
				PAGO DE RENTA				
2	EG-1	1112-00001-401		BANCO BBVA 09032				3,000.00
				PAGO DE RENTA				
3	POR EJERCER	8220-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				3,000.00
				PAGO DE RENTA				
4	COMPROMET..	8240-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
				PAGO DE RENTA				
5	COMPROMET..	8240-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				3,000.00
				PAGO DE RENTA				
6	DEVENGADO	8250-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
				PAGO DE RENTA				
7	DEVENGADO	8250-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				3,000.00
				PAGO DE RENTA				
8	EJERCIDO	8260-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
				PAGO DE RENTA				
9	EJERCIDO	8260-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				3,000.00
				PAGO DE RENTA				
10	PAGADO	8270-32322-000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,000.00	
				PAGO DE RENTA				
Total póliza :							15,000.00	15,000.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

0000123



08/05/2019 10:27:15 AM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

08/05/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	0106112579
Nombre del tercero:	JOSE CRUZ BLANCO GONZALEZ
Fecha de operación:	08/05/2019
Nombre corto:	RENTA
Importe:	\$3,000.00
Folio de Internet:	0028336007

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

 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.

0000124



PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2019 DE LAS
OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENEMAXTLÁN

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
JOSE CRUZ BLANCO GONZALEZ	\$3000.00	ARRENDADOR	
TOTAL	\$3000.00		<i>J. Cruz Blanco</i>

0000135



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 0016

Por medio de la junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres de Tenamaxtlán, que me honro en presidir y con cargo al presupuesto de egresos vigente para este organismo público descentralizado, se servira usted a pagar a:

C. JOSE CRUZ BLANCO GONZALEZ

la cantidad de: **\$3,000.00** (**TRES MIL PESOS 00/100 M/N**)

Por concepto que se indica al calce **PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL IMM**

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

TENAMAXTLÁN

Jal a

de ABRIL

de 20

19



PRÉSIDENTE MUNICIPAL



DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

RECIBO

Nº 0016

Bo. Por \$ **\$3,000.00**

CIBÍ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

la cantidad de: **\$ 3,000.00** (**TRES MIL PESOS 00/100 M/N**)

Por concepto de: **PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL IMM**

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

TENAMAXTLÁN

Jal a

3

de

MARZO

de 20

19

J. Cruz Blanco G.

RECIBI

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

0000126

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BLANCO
GONZALEZ
JOSE CRUZ
DOMICILIO
C MORELOS 10
LOC TENAMAXTLAN 48570
TENAMAXTLAN, JAL.
CLAVE DE ELECTOR BLGNCR37050314H100
CURP BAGC370503HJCLNR09 AÑO DE REGISTRO 2005 01
ESTADO 14 MUNICIPIO 091 SECCIÓN 2301
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

FECHA DE NACIMIENTO
03/05/1937
SEXO H

INE

J. Cruz Blanco

COMUNIDAD INDÍGENA MEXICANA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1303731282<<2301072453569
3705030H2512314MEX<01<<00741<4
BLANCO<GONZALEZ<<JOSE<CRUZ<<<<

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 04/Abr/2019 al 04/Abr/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2019	Egresos		2	EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019				
1	EG-2	5131-00314-000		TELEFONIA TRADICIONAL			538.00	
2	EG-2	1112-00001-401		PAGO DE TELEFONO				538.00
				BANCO BBVA 09032				
3	POR EJERCER	8220-31400-000		PAGO DE TELEFONO				538.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
4	COMPROMET..	8240-31400-000		PAGO DE TELEFONO			538.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
5	COMPROMET..	8240-31400-000		PAGO DE TELEFONO				538.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
6	DEVENGADO	8250-31400-000		PAGO DE TELEFONO			538.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
7	DEVENGADO	8250-31400-000		PAGO DE TELEFONO				538.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
8	EJERCIDO	8260-31400-000		PAGO DE TELEFONO			538.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
9	EJERCIDO	8260-31400-000		PAGO DE TELEFONO				538.00
				TELEFONIA TRADICIONAL				
10	PAGADO	8270-31400-000		PAGO DE TELEFONO			538.00	
				TELEFONIA TRADICIONAL				
				PAGO DE TELEFONO				

Total póliza :	2,690.00	2,690.00
Total CFD/CFDI :		0
Total Comp. Ext..		0

0000128

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 21-MAR-2019 DV 4

Total a Pagar: \$ 538.00

Pagar antes de: 13-ABR-2019

Mes de Facturación: Marzo

Teléfono: (349) 775 0571

Factura No.: 110319030098708

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAZTLAN

CLL PORTAL MEXICO 10
LOPEZ COTILLYMORELOS
TENAMAZTLI
TMX, JA
C.P. 48570-CR-48541

Importe enviado a cobro en su
Banco BBVA Bancomer



AMC

RFC Público en General: XAXX010101000

Conoce las Soluciones Negocio que te harán crecer



infinitem.
Exceso de Velocidad
En paquete

Crédito
Para equipar tu Negocio.
Líquidez cuando lo necesites.*

Videokonferencia TELMEX
Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio
Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

telmex.com/negocio

01 800 123 03 21

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	537.00
Cargos del Mes	+ 537.72
Su Pago Gracias 4-Mar-19	- 537.00
Cargo por Redondeo	+ 0.84
Crédito por Redondeo*	- 0.56
Saldo al Corte	\$ 538.00


(quinientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	463.55
IVA 16%	74.17
Total	\$ 537.72

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.



WiFi Negocio

Conoce a tus clientes e incrementa tus ventas.

Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación dentro de tu Negocio, conócelos y acércate a ellos.

telmex.com/wifinegocio 01 800 123 0321 Tiendas Telmex

Teléfono: (349) 775 0571

Mes de Facturación: Marzo

Pagar antes de: 13-ABR-2019

DV 4

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

\$ 538.00



34977505710000538008

0000129



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
 RFC: TME840315KT6
 PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC CUAUHEMOC
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06500
 623 Régimen Opcional para Grupo de Sociedades

PAGO:
 9431383
 FOLIO FISCAL:
 47a0acdb-b75f-4aca-a5b1-e17d9de73389
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2019-04-11T20:20:56

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN RFC: XAXX010101000 TELÉFONO: 349775-0571	LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	MEXICO 2019-04-11-02.45.37.257250
	USO DE CFDI:	P01POR DEFINIR
	TIPO DE COMPROBANTE:	P Pago
	MONEDA DEL COMPROBANTE:	XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervienga ninguna moneda.
	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06500

CANTIDAD	CLAVE DE UNIDAD	CLAVE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	ACT Actividad	84111506 Servicios de Facturacion	Pago	0.00	0.00

INFORMACIÓN DE PAGOS					
FECHA DE PAGO:	2019-04-04T08:00:00	MONEDA:	MXN Pesos		
FORMA DE PAGO:	02 CHEQUE	MONTO:	538.00		

FACTURAS RELACIONADAS									
ID DOCUMENTO	FOLIO	PERIODO	MONEDA	METODO DE PAGO	NUM PARC.	SALDO ANTERIOR	IMPORTE PAGADO	SALDO INSOLUTO	
a21a434d-2f1f-4fb2-87fe-a369efcee2a9	00	201903	MXN	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	1	538.00	538.00	0.00	

SELLO DEL EMISOR:
 MplUJUNNFT8IOKorVVD0aSt7gyDvCXc4oF5kgJP1y5VNTB3WCkwf1LpnNi6z13L8X9HNvWcYyJgeMITs4Rv4fAdPMD6vnAJUW9UZFRBD5QzV6Clz9I/GprJOpU+5Gkv2b6SC7D
 DbRVmG69Mv9zwS77SR3vccyJ6eTHPKrschrFIPf8501ksOBUjoDT/f9VgbNBsSjxMrk1CS7L9twhn5cdCK2f/Yh6oBsp7vW4tTx9lz5v1TTFHNgTW2+ieywslmiXDeuAYXeWVnouL
 rTY7pgnFh+bcqngQP5tCZlkR4Fr+K9queKXMASxZJA4qJddh1KHg4/axrOaGUyRkRsOaDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 5iLxZK5eO9lr9r4VT6Z8nfrJJJOYnDwLElvsO9Z4fA0zq5sP43boTOFvFVD34A7Lm3uJbPlhft+e/KmADJH0phknFKP2XFKAE4HM1EplngwwLYezx1HFQT236T7vyUK9ZR8Y
 g3lw34oTj/UpPs2jVix3bUd+H8ZmjcuSZEoeg99EgUxe546MT09Djt5ZNFYGM/n3kVLE7UucD/w2hHDbJe7XvOtcDDwo+3IURE06ZgM69UitCgJKbdlQcdH9/ZI3duT8FUzbD
 bwwvDIOsLt+/XFTxgviiK4NK/SmicdoQ0qD1gRNgcQ/ZXvD+dohhL0vdkCscYRWn7A==



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-04-11T20:20:56
 NO DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000407644435

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:
 || 1.1| 47a0acdb-b75f-4aca-a5b1-e17d9de73389| 2019-04-11T20:20:56|
 MplUJUNNFT8IOKorVVD0aSt7gyDvCXc4oF5kgJP1y5VNTB3WCkwf1LpnNi6z13L8X9HNvWcYyJgeMITs4Rv4fAdPMD6vnAJUW9UZFRBD5QzV6Clz9I/GprJOpU+5Gkv2b6SC7D
 DbRVmG69Mv9zwS77SR3vccyJ6eTHPKrschrFIPf8501ksOBUjoDT/f9VgbNBsSjxMrk1CS7L9twhn5cdCK2f/Yh6oBsp7vW4tTx9lz5v1TTFHNgTW2+ieywslmiXDeuAYXeWVnouL
 rTY7pgnFh+bcqngQP5tCZlkR4Fr+K9queKXMASxZJA4qJddh1KHg4/axrOaGUyRkRsOaDA==| 00001000000407644435 ||

0000130

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
 Impreso de pólizas del 11/Abr/2019 al 11/Abr/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2019	Egresos		3	EGRESO DEL MES DE ABRIL 2019				
1	EG-3	5131-00311-000		ENERGIA ELECTRICA			871.00	
2	EG-3	1112-00001-401		PAGO DE LUZ				
				BANCO BBVA 09032				871.00
3	POR EJERCER	8220-31100-000		PAGO DE LUZ				
4	COMPROMET..	8240-31100-000		ENERGIA ELECTRICA			871.00	
5	COMPROMET..	8240-31100-000		PAGO DE LUZ				
6	DEVENGADO	8250-31100-000		ENERGIA ELECTRICA			871.00	
7	DEVENGADO	8250-31100-000		PAGO DE LUZ				
8	EJERCIDO	8260-31100-000		ENERGIA ELECTRICA			871.00	
9	EJERCIDO	8260-31100-000		PAGO DE LUZ				
10	PAGADO	8270-31100-000		ENERGIA ELECTRICA			871.00	
				PAGO DE LUZ				

Total póliza :	4,355.00	4,355.00
Total CFD/CFDI :		0
Total Comp. Ext..		0

0000131

INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES

MOPELOS S B CP.48570
 PORTAL MEXICO Y LOPEZ COT
 TENAMAXTLAN C.P. 48570
 TENAMAXTLAN, JAL.

TOTAL A PAGAR:

\$871.00

OCOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 (M)

NO. DE SERVICIO : 405130701048
 RMBP : 48570 13-08-22 IMM-120326 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 24 ENE 19 - 26 MAR 19

TARIFA: POST NO. MEDIDOR: 045218 MULTIPLICADOR: LÍMITE DE PAGO: 11 ABR 19 CORTE A PARTIR: 12 ABR 19

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	TARIFA	VALOR
Energía (kWh)	03616		03451	105



Este servicio incluye el suministro de energía eléctrica para el hogar.

¡Recibe el pago de tu factura en el momento de pagar tus servicios en la tienda de tu casa!



Suministro de Energía Eléctrica |
 Atención al Cliente |
 Suministro de Energía Eléctrica |
 Atención al Cliente |
 Atención al Cliente

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS				VALORES	
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	TARIFA	VALOR	VALOR
Subscripción	100.00	0.00	0.00	100.00	
Instalación	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Cargo Fijo					100.00
Energía					649.01
Subtotal					749.01
IVA 16%					125.99
Pac. del Periodo					875.00
Ante. Anterior					0.00
Su Pago					875.00
Total					\$871.00

\$871.00

0000132

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 15/Abr/2019 al 15/Abr/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2019	Ingresos							
1	IN-1	4221-91110-000	1	INGRESO DEL MES DE ABRIL 2019	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES..			
					SUBSIDIO MUNICIPAL			36,592.50
2	IN-1	1112-00001-401		BANCO BBVA 09032	SUBSIDIO MUNICIPAL		36,592.50	
3	POR EJECUT..	8120-91110-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG..	SUBSIDIO MUNICIPAL		36,592.50	
4	DEVENGADO	8140-91110-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG..	SUBSIDIO MUNICIPAL		36,592.50	
5	DEVENGADO	8140-91110-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG..	SUBSIDIO MUNICIPAL			36,592.50
6	RECAUDADO	8150-91110-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG..	SUBSIDIO MUNICIPAL			36,592.50
Total póliza :							109,777.50	109,777.50
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

0000133

Abril

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RFC emisor: IMM1203266V2 Folio fiscal: EB3354C0-E9F8-48C2-9907-CA27BCDB29BA
 Nombre emisor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN No. de serie del CSD: 00001000000307428107
 RFC receptor: MTE850101QNA Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2019-04-15 14:12:51
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO 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
84101604		1	ZZ	ZZ	36592.50	36592.50			
Descripción	TRANSFERENCIA INTERNA DE ENTIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 36,592.50
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 36,592.50
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

fb5E4km2n8ej2Nu78eWHbLqEmSVCylAS2Pm5csUQNzstTuR/L0XXiwByiKEKJMEsqQRLw110EHulb+HPvli4RncRzV8fLUPxAI0DrsoBJTKYwFastgNCUB+aulOKdcTnzk2bOvzKkoMvb9ZIXbjCvDV6AnfF8UhfMCIUMmxJVoXglU94r8sn5YHQGCXkzj6cV144vvaikKVSJrsBftxtYwTyE/fgGNVllK5ri/LNfLk+PgjD08t1kLPlaQNP5qutS5C4eY87g+SC100UQ4HvSfB1NXSjmEZd/T7z3YV4dkRowXwuRcnhlQsa1YurITCgvxtbrZKY6IIPwiaQ==

Sello digital del SAT:

PwPkoGXYJgH983l4HzFETCBOZWnc+mX2DAYRGc9ygQ90sxDmr9vt37qjOZ9DNhGJyWD0EKQVIZImw1DsNdJ2CVIUZXk5SSz3gcVHsMXGigM2clrieJo2bFgcJw8FZIE4YRUCn+9W5Q3RgmnD5PHQ31yRme7vOjjiYGStypqQnyyKYnFPhsYuGjal+6V+DeAac7VDSTQKGSMLwg4oD+cAUMCXSyzCV37j7eY/LkwMYGfeey1kH4O9QYwOs0zVQXMLxz8h0eTJE78sf8lOc5sGH8JXHbsvq2CWQI7Hv3AmSufuJMRAYTv7KydeVuRg9tfcCCf0JdfT38UrsZTRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB3354C0-E9F8-48C2-9907-CA27BCDB29BA|2019-04-15T14:16:02|SAT970701NN3|fb5E4km2n8ej2Nu78eWHbLqEmSVCylAS2Pm5csUQNzstTuR/L0XXiwByiKEKJMEsqQRLw110EHulb+HPvli4RncRzV8fLUPxAI0DrsoBJTKYwFastgNCUB+aulOKdcTnzk2bOvzKkoMvb9ZIXbjCvDV6AnfF8UhfMCIUMmxJVoXglU94r8sn5YHQGCXkzj6cV144vvaikKVSJrsBftxtYwTyE/fgGNVllK5ri/LNfLk+PgjD08t1kLPlaQNP5qutS5C4eY87g+SC100UQ4HvSfB1NXSjmEZd/T7z3YV4dkRowXwuRcnhlQsa1YurITCgvxtbrZKY6IIPwiaQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-15 14:16:02
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



0000134

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 16/Abr/2019 al 16/Abr/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2019	Egresos		4	EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019				
1	EG-4	5111-00113-000		SUELDOS BASE PERSONAL PERMAN..			12,530.00	
2	EG-4	1112-00001-401		PAGO DE NOMINA A PERSONAL PER..				12,530.00
3	POR EJERCER	8220-11113-000		BANCO BBVA 09032				
4	COMPROMET..	8240-11113-000		PAGO DE NOMINA A PERSONAL PER..			12,530.00	
5	COMPROMET..	8240-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				12,530.00
6	DEVENGADO	8250-11113-000		PAGO DE NOMINA A PERSONAL PER..			12,530.00	
7	DEVENGADO	8250-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				12,530.00
8	EJERCIDO	8260-11113-000		PAGO DE NOMINA A PERSONAL PER..			12,530.00	
9	EJERCIDO	8260-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				12,530.00
10	PAGADO	8270-11113-000		PAGO DE NOMINA A PERSONAL PER..			12,530.00	
				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				
				PAGO DE NOMINA A PERSONAL PER..				
Total póliza :							62,650.00	62,650.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

0000135

BBVA Bancomer

15/04/2019 5:50:35 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

15/04/2019



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202935368	0192509032	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TE
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	NOMINA		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA ABRIL 2019		
Número de operaciones:	3		
Importe total:	\$ 12530.00		
Fecha de operación:	16/04/2019		
Número de Folio:	641840		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2962319985	\$ 3440.00	ANGELICA DIAZ PEREZ	AU	AUTORIZADO OK
2	2696601790	\$ 2528.00	LAURA VERONICA PADILLA ALBA	AU	AUTORIZADO OK
3	2992954567	\$ 6562.00	CELINA FLORES ALVARADO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

0000136

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

Fecha: 23/Ene/2020

RFC: IMM1203266V2

Hora: 11:14:26

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 48570

001 - Flores Alvarado Celina		Periodo: 7 04 Quincenal	01/Abr/2019 -15/Abr/2019
RFC:	FOAC870818A6A	Días de Pago:	15.000
CURP:	FOAC870818MNELL09	Fecha Pago:	15/Abr/2019
Jornada:	01 Diurna	Puesto:	DIRECTORA
		Depto:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 0.00

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	7,532.78	0.00	7,532.78	002	049	ISR sp	970.78
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		7,532.78	
						Descuentos \$		0.00	
						Retenciones \$		970.78	
						Total \$		6,562.00	
						Neto del recibo \$		6,562.00	

Importe con letra

seis mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Forma de pago:
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUE - Pago en una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQI® Nóminas**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000500544855
Folio Fiscal UUID:	CA9505ED-1C5C-44E6-9516-5B9E39B87C01
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2020-01-23T11:14:39

Sello digital del CFDI

ThmNCbdV16sL4yIc8vldU0/eNz9/Y9gDKCpneJAnyzCr+kWGs7yBChgLCQmWTHOjKsE0msjn3xOM9gt1jFWX/t7MS5Wnd4LbsADHKdurU7kR6bzBE9pHnFzwn22nmTzF4oks1QsamY4YDR9uqVym6ZyulWpde1cJ0JmBmpdVxOz8vL87QvWxEjcdpv/IHp6AsU6vU24C5wtvkykCahsasg8vbAMlyK0TTgyCO8kNRHet8Aay71sWIQ11TicdbhGEw0JsbgSB7ZWTWLVJg6b1M8+LAWDpdZKXpghFm6P+rrehwE4forGKrLGLIHFXjgs/Q1V3Cf5MPUGqAiqWIDuQ==

Sello del SAT

qZqcaaq/T1XQ97yKadBaz8gdzFVms6hkaACrD3xm8FWR1FrGrTKIjQ3KetRY7K7Oqatv7evfFbK/f9Rjwem/+X0Jdzhy1PgW01BID1BKeXChfKragrXhE28MIouVJghYv3bz7ki6c7KaBnu5EKIVIBLOBiW1lw2ZNTY+ddQh13J08RAZArW7a2QKdL/pBp5SY27kFyeNckLPf2p0aQJNfHxbqum3Kc19/9o2U0b6y/+TJHwG0GUIT0MvzcZ51RjWDLwZJUZ/rYzjbjTotTt1v1m0Y642rh1bMKc2R60W/TnqDqLjLkqsmOEhxzWU018bx5FBvN1+fz0t0LrGUDog==



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1|1.1|CA9505ED-1C5C-44E6-9516-5B9E39B87C01|2020-01-23T11:14:39|MAS0810247C0|ThmNCbdV16sL4yIc8vldU0/eNz9/Y9gDKCpneJAnyzCr+kWGs7yBChgLCQmWTHOjKsE0msjn3xOM9gt1jFWX/t7MS5Wnd4LbsADHKdurU7kR6bzBE9pHnFzwn22nmTzF4oks1QsamY4YDR9uqVym6ZyulWpde1cJ0JmBmpdVxOz8vL87QvWxEjcdpv/IHp6AsU6vU24C5wtvkykCahsasg8vbAMlyK0TTgyCO8kNRHet8Aay71sWIQ11TicdbhGEw0JsbgSB7ZWTWLVJg6b1M8+LAWDpdZKXpghFm6P+rrehwE4forGKrLGLIHFXjgs/Q1V3Cf5MPUGqAiqWIDuQ==

0000137



PAGO DE NÓMINA DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN,
CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019 FECHA DE PAGO 15 DE ABRIL 2019.

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
ANGÉLICA DÍAZ PÉREZ	\$ 3440.00	Psicóloga	
LAURA VERÓNICA PADILLA ALBA	\$ 2528.00	Secretaria	Laura Verónica Padilla Alba
CELINA FLORES ALVARADO	\$ 6562.00	Directora	
TOTAL	\$ 12,530.00		

0000138

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Impreso de pólizas del 30/Abr/2019 al 30/Abr/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 12/Nov/2019

Dirección:
 Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2019	Egresos		5	EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019				
1	EG-5	5111-00113-000		SUELDOS BASE PERSONAL PERMAN..			13,262.00	
2	EG-5	1112-00001-401		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PE..				13,262.00
3	POR EJERCER	8220-11113-000		BANCO BBVA 09032				13,262.00
4	COMPROMET..	8240-11113-000		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PE..			13,262.00	
5	COMPROMET..	8240-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				13,262.00
6	DEVENGADO	8250-11113-000		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PE..			13,262.00	
7	DEVENGADO	8250-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				13,262.00
8	EJERCIDO	8260-11113-000		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PE..			13,262.00	
9	EJERCIDO	8260-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..				13,262.00
10	PAGADO	8270-11113-000		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PE..			13,262.00	
Total póliza :							66,310.00	66,310.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext..								0

0000139

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

29/04/2019



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato 4202935368	Cuenta 0192509032	Nombre INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TE
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	NOMINA		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA ABRIL 2019		
Número de operaciones:	3		
Importe total:	\$ 13262.00		
Fecha de operación:	30/04/2019		
Número de Folio:	547240		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2962319985	\$ 3800.00	ANGELICA DIAZ PEREZ	AU	AUTORIZADO OK
2	2696601790	\$ 2900.00	LAURA VERONICA PADILLA ALBA	AU	AUTORIZADO OK
3	2992954567	\$ 6562.00	CELINA FLORES ALVARADO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

0000140

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

Fecha: 23/Ene/2020

RFC: IMM1203266V2

Hora: 11:23:26

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 48570

001 - Flores Alvarado Celina

RFC: FOAC870818A6A
CURP: FOAC870818MNELLLO9

Periodo: 8 04 Quincenal 16/Abr/2019 - 30/Abr/2019
Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 30/Abr/2019
Puesto: DIRECTORA
Depto: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 0.00

Jornada: 01 Diurna

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,532.78	0.00	7,532.78	002	049	ISR sp	970.78
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		7,532.78	
						Descuentos \$		0.00	
						Retenciones \$		970.78	
						Total \$		6,562.00	
						Neto del recibo \$		6,562.00	

Importe con letra

seis mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUE - Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI® Nóminas**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000500544855
Folio Fiscal UUID:	0C879989-1180-4471-83FC-14BEF85F7D1C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2020-01-23T11:23:35

Sello digital del CFDI

JQCEH8h8SNBSVVH9YU3R2uRmbtrvBF3xWko0b9LOAU8mbyeaKHfDHYu+RYZj80qgCT8KhJjr+E+SnpXy7m4CdjvTg2hY7x3QrkhZ03eEitW6U3LT9e2aXeIfq9nATQcmXSIM7sLbyhg08I+ULZY8HmoHLJsl0+RwEvaN2b470kYKqDT+OTMW3INrgevuMkOSZtu+7h1eQUqjTdTdaaDlQ5+hnYQtrUFMd3VmggtwklbzErds5PU+ttadazaFJeYOhwK+LFEkRW8fMYb7qWxrgw1juneWwZdw6TdIpcGwLTY/j46e9RDMFQOPJk8k4Nf1ZmOvx3Bq5Ebfw9FEA==

Sello del SAT

tzoUKaCDUc/jzkbUN8qoNAa60tDUVGZt5UPNFWd65Tmve57YHN1a9SjXjiFhIwMeVTSQBQGhaU3gCoM8oLmkvwhK9/xs4gautnbtcc+Un0g5XB1uNla/vebjJl7jfe202MoCVLg4vQmNk0n/cpLuoOp2JFE/L/RhtLwUonS4jN63+H1zCMTc2WhXxgWyzNa4i4SEVjFkWGonBRjIUND1QT6hkiK10MAyBxeg8WmEVwqT7MeOYcah65Ywaq4Nu3b5tq2AK8vokq1Exc1DyN6M0arEVCzNps/wLn7YaIyGdS8QdyZxGgECPAw0dHw5zm7TjHqylXdtab5tarfg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|0C879989-1180-4471-83FC-14BEF85F7D1C|2020-01-23T11:23:35|MAS0810247C0|JQCEH8h8SNBSVVH9YU3R2uRmbtrvBF3xWko0b9LOAU8mbyeaKHfDHYu+RYZj80qgCT8KhJjr+E+SnpXy7m4CdjvTg2hY7x3QrkhZ03eEitW6U3LT9e2aXeIfq9nATQcmXSIM7sLbyhg08I+ULZY8HmoHLJsl0+RwEvaN2b470kYKqDT+OTMW3INrgevuMkOSZtu+7h1eQUqjTdTdaaDlQ5+hnYQtrUFMd3VmggtwklbzErds5PU+ttadazaFJeYOhwK+LFEkRW8fMYb7qWxrgw1juneWwZdw6TdIpcGwLTY/j46e9RDMFQOPJk8k4Nf1ZmOvx3Bq5Ebfw9FEA==|00001000000404486074||



PAGO DE NÓMINA DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN,
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019 FECHA DE PAGO 30 DE ABRIL 2019.

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
ANGÉLICA DÍAZ PÉREZ	\$ 3,800.00	Psicóloga	
LAURA VERÓNICA PADILLA ALBA	\$ 2,900.00	Secretaria	Laura Verónica Padilla Alba
CELINA FLORES ALVARADO	\$6,562.00	Directora	
TOTAL	\$ 13,262.00		