



Gobierno Municipal 2021-2024

*Instituto Municipal de las Mujeres
de Tenamaxtlán*

INGRESOS ENERO 2023

001001



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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0192509032
No. de Cliente	A7739227
R.F.C	IMM1203266V2
No. Cuenta CLABE	012320001925090325

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio		25,606.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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	23,072.83
Saldo de Operación Inicial	23,072.83
Depósitos / Abonos (+)	2 317,000.00
Retiros / Cargos (-)	17 331,961.17
Saldo Final (+)	8,111.66
Saldo de Operación Final	8,111.66
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

00002

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3497750571 Ref. TME840315 KT6		537.00		22,535.83	22,535.83
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587077150 entregadepresupues Ref. 0038071012		1,342.00			

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.



No. Cuenta	0192509032
No. Cliente	A7739227

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587077150 1eraquincenaenero2 Ref. 0038071024		6,300.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578264454 1eraquincenaenero2 Ref. 0038071035		4,614.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599662033 1eraquincenaenero2 Ref. 0038071046		4,036.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509078218 1eraquincenaenero2 Ref. 0038071059		1,575.00		4,668.83	4,668.83
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490385 ENERO DIF Ref. 0056184018			262,500.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490385 IMM ENERO Ref. 0056184030			54,500.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490385 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0013857012		262,500.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106112579 pagorentaenero23 Ref. 0021378011		6,000.00		53,168.83	53,168.83
18/ENE	18/ENE	P14 SAT REF:04230DCJ190037397409 CIE:0844985 Ref. GUIA:3728494		4,320.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180123PAPELERIA Ref. 0034175409 044 00044320258005554672 BNET01002301180034175409 CALYTAL SA DE CV		7,100.00		41,748.83	41,748.83
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		1,596.16		40,152.67	40,152.67
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107028091 COMPUTADORA DE ESC Ref. 0055891011		14,826.01		25,326.66	25,326.66
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475600499 GASTOSGENERAL Ref. 0030446011		690.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587077150 2daquincenaenero23 Ref. 0030446022		6,300.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578264454 2daquincenaenero23 Ref. 0030446034		4,614.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509078218 2daquincenaenero23 Ref. 0030446045		1,575.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599662033 2daquincenaenero23 Ref. 0030446056		4,036.00		8,111.66	8,111.66

000003

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	331,961.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	317,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2023
04:21 p. m.
Página | 1

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: I00001 Del 17/ENE./2023

Concepto: TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4221-01-01	TRANSF INTERNAS Y		\$54,500.00	ENERO 2023
0002	1112-01-01	BANCO BBVA 09032	\$54,500.00		ENERO 2023
0003	8120-91-01-01	TRANSF INTERNAS Y	\$54,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-91-01-01	TRANSF INTERNAS Y		\$54,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$54,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-91	Transferencias y Asignaciones		\$54,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-91-01-01	TRANSF INTERNAS Y	\$54,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-91-01-01	TRANSF INTERNAS Y		\$54,500.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$218,000.00	\$218,000.00	

001004

Elaboró: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RFC emisor: IMM1203266V2	Folio fiscal: 68F40FD1-5851-4956-A420-6A4DF3E292C7
Nombre emisor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN	No. de serie del CSD: 00001000000510515277
RFC receptor: MTE850101QNA	Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2023-01-18 13:44:31
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	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	ZZ	1	ZZ		54500.00	54500.00			
Descripción: TRANSFERENCIA INTERNA DE ENTIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023									

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 54,500.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 54,500.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

sXM7K1xT7UQzWpe0JlulWabouNJ7uEFnw+OHL3rZumO2x1q9d15MWBpjXHoA0BA5Y3Mblawl0ks03sXzaOjrESo2RTdyGq5xlNcAu8OE8/d2vigrXzRWOtLjYqWCRws9jcrTQZmhDQXpn5KUCfdeEtmk2gLycny9ygUyphRuHd/1/B/cWmykhTy6zamoOF7Sk2EglDwSpzus8eefJaYvn2IDFIEhnZMC1raeLycjmcSMYq/5wo071SnbMFI0Bm+k8mhGTFeSaAVjUV18ly9xSyj0/PB89laDRVGMsC5staAVBQrTZ+VHT6TleBEKG/tx9tsouKQ9cv9NT0AsjQ==

Sello digital del SAT:

Qv1bu90vm6MxXinu5XoDd8IHGNK5kkeh8tcb6FUm+3Byv5PjBkChcghwtEIEorSubcvmjF4UXoWx0G0AIV5nv+GJMaNpPjkf2cVv+nP53PksW8ofyh0NXh9Mh1PR3FDNNGjJLlq9+YiuLsPBRU2xoKc7ddM9Z0+5oF7patPXd8/Ra+xloZFoyDmXFbCFFr59fk+a45gh2if9PrclzbJXVCRAVJASn63kh3Tjdq0Tp0DJ7wASFkDPKHgobl4HXEYUWHSxguk9HKzhH/3HcEFKjJslJ71EVu0C4dVpFXFPjvPXHZAWHqZFAHaasiY8VDbyajGEqDOW/Ok4sZ76A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68F40FD1-5851-4956-A420-6A4DF3E292C7|2023-01-18T13:46:23|SAT970701NN3|sXM7K1xT7UQzWpe0JlulWabouNJ7uEFnw+OHL3rZumO2x1q9d15MWBpjXHoA0BA5Y3Mblawl0ks03sXzaOjrESo2RTdyGq5xlNcAu8OE8/d2vigrXzRWOtLjYqWCRws9jcrTQZmhDQXpn5KUCfdeEtmk2gLycny9ygUyphRuHd/1/B/cWmykhTy6zamoOF7Sk2EglDwSpzus8eefJaYvn2IDFIEhnZMC1raeLycjmcSMYq/5wo071SnbMFI0Bm+k8mhGTFeSaAVjUV18ly9xSyj0/PB89laDRVGMsC5staAVBQrTZ+VHT6TleBEKG/tx9tsouKQ9cv9NT0AsjQ=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-01-18 13:46:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



001005



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA
PORTAL MEXICO 10C
TENAMAXTLAN

MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MEXICO 10C
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN

JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118518246
No. de Cliente	A7739227
R.F.C	IMM1203266V2
No. Cuenta CLABE	012320001185182468

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.00
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2.00
Saldo de Operación Inicial	2.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2.00
Saldo de Operación Final	2.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

001006

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

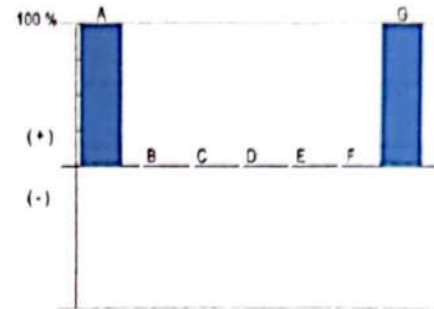
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

No. Cuenta	0118518246
No. Cliente	A7739227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00. Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

001007



Gobierno Municipal 2021-2024

*Instituto Municipal de las Mujeres
de Tenamaxtlán*

● EGRESOS ENERO 2023

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2023 04:21 p.m.
Página: 1

Póliza: D00001 Del 01/ENE /2023

Concepto: SALDOS INICIALES

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1111-01-01	CAJA REVOLVENTE	\$15,793.91		SALDOS INICIALES
0002 1112-01-01	BANCO BBVA 09032	\$21,072.83		SALDOS INICIALES
0003 1112-01-02	BBVA 8733	\$38.43		SALDOS INICIALES
0004 1112-01-03	BBVA 8246	\$2.00		SALDOS INICIALES
0005 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	\$16,862.00		SALDOS INICIALES
0006 1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE LA	\$28,385.20		SALDOS INICIALES
0007 1251-5911	Software	\$530.40		SALDOS INICIALES
0008 1259-01-01	Software	\$5,490.00		SALDOS INICIALES
0009 2117-01-01	Retenciones y contribuciones para pagar		\$4,319.58	SALDOS INICIALES
0010 3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022		\$68,198.10	SALDOS INICIALES
0011 3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$17,657.09	SALDOS INICIALES
		\$90,174.77		
		\$90,174.77		

Sumas iguales =>

00:00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usu: SUPERVISOR
Rep rptPolizaContinua

Fecha y Hora de Impresión: 27-mar-2023 04:21 p.m.
Página: 1

Póliza: D00002 Del 01/ENE./2023

Concepto: RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$68,198.10		Reclamación Ejercicio Anterior
0002	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$68,198.10	Reclamación Ejercicio Anterior
Sumas iguales =>			\$68,198.10	\$68,198.10	

00:00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Usr: SUPERVISOR
Rep rptPolizaContinua

Póliza: P00001 Del 01/ENE./2023

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8220-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$151,200.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$245,412.00		Monto Original Aprobado
0003	8220-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$18,900.00		Monto Original Aprobado
0004	8220-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0005	8220-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,200.00		Monto Original Aprobado
0006	8220-1701-001-101-2241-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,500.00		Monto Original Aprobado
0007	8220-1701-001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,600.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,600.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-1701-001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,480.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-1701-001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$72,000.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-1701-001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0012	8220-1701-001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-1701-001-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0014	8220-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,800.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-1701-001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,900.00		Monto Original Aprobado
0016	8220-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1.00		Monto Original Aprobado
0017	8210-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$151,200.00		Monto Original Aprobado
0018	8210-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$245,412.00		Monto Original Aprobado
0019	8210-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$18,900.00		Monto Original Aprobado
0020	8210-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0021	8210-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,200.00		Monto Original Aprobado
0022	8210-1701-001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,500.00		Monto Original Aprobado
0023	8210-1701-001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,600.00		Monto Original Aprobado
0024	8210-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,600.00		Monto Original Aprobado
0025	8210-1701-001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,480.00		Monto Original Aprobado
0026	8210-1701-001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$72,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8210-1701-001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0028	8210-1701-001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0029	8210-1701-001-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8210-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,800.00		Monto Original Aprobado
0031	8210-1701-001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$18,900.00		Monto Original Aprobado
0032	8210-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1.00		Monto Original Aprobado
Sumas iguales =>			\$566,993.00	\$566,993.00	

Modificó: supervisor

800.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2023 04:21 p. m.
Página: 1

Póliza: P00002 Del 01/ENE./2023

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8110-91-01-01	TRANSF INTERNAS Y	\$566,992.00		Monto Original Estimado
0002	8120-91-01-01	TRANSF INTERNAS Y		\$566,992.00	Monto Original Estimado
Sumas iguales =>			\$566,992.00	\$566,992.00	

001004



Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023	
Fecha de Corte	31/01/2023	
No. de Cuenta	0192509032	
No. de Cliente	A7739227	
R.F.C	IMM1203266V2	
No. Cuenta CLABE	012320001925090325	

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

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	25,606.75	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,072.83
Saldo de Operación Inicial		23,072.83
Depósitos / Abonos (+)	2	317,000.00
Retiros / Cargos (-)	17	331,961.17
Saldo Final (+)		8,111.66
Saldo de Operación Final		8,111.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual		GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
		N/A	N/A			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CO:005

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD.DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/ENE		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		537.00		22,535.83	22,535.83	
13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,342.00				
		BNET 1587077150 entregadepresupues Ref. 0038071012						

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.



Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0192509032
No. Cliente	A7739227

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,300.00			
		BNET 1587077150 1eraquincenaenero2 Ref. 0038071024		4,614.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,036.00			
		BNET 1578264454 1eraquincenaenero2 Ref. 0038071035		1,575.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,668.83		4,668.83
		BNET 1599662033 1eraquincenaenero2 Ref. 0038071046			262,500.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,500.00		
		BNET 1509078218 1eraquincenaenero2 Ref. 0038071059					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0170490385 ENERO DIF Ref. 0056184018					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0170490385 IMM ENERO Ref. 0056184030					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		262,500.00			
		BNET 0170490385 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0013857012		5,000.00			53,168.83
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,320.00			
		BNET 0106112579 pagorentaenero23 Ref. 0021378011		7,100.00			41,748.83
18/ENE	18/ENE	P14 SAT					
		REF:04230DCJ190037397409 CIE:0844985 Ref. GUIA:3728494					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEIENVIADO SCOTIABANK					
		0180123PAPELERIA Ref. 0034175409 044					
		00044320258005554672					
		BNET01002301180034175409					
		CALYTL SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO		1,596.16			40,152.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		14,826.01			25,326.66
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0107028091 COMPUTADORA DE ESC Ref. 0055891011		690.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0475600499 GASTOSGENERAL Ref. 0030446011		6,300.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1587077150 2daquincenaenero23 Ref. 0030446022		4,614.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1578264454 2daquincenaenero23 Ref. 0030446034		1,575.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1509078218 2daquincenaenero23 Ref. 0030446045		4,036.00			8,111.66
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1599662033 2daquincenaenero23 Ref. 0030446056					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	331,961.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	317,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000000



01/02/2023 - 12:25:38 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

01/02/2023

Número de cuenta:

0192509032

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030446056 BNET 1599662033 2daquincenaenero23	\$ 4,036.00		\$ 8,111.66
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030446045 BNET 1509078218 2daquincenaenero23	\$ 1,575.00		\$ 12,147.66
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030446034 BNET 1578264454 2daquincenaenero23	\$ 4,614.00		\$ 13,722.66
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030446022 BNET 1587077150 2daquincenaenero23	\$ 6,300.00		\$ 18,336.66
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030446011 BNET 0475600499 GASTOSGENERAL	\$ 690.00		\$ 24,636.66
26-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055891011 BNET 0107028091 COMPUTADORA DE ESC	\$ 14,826.01		\$ 25,326.66
25-01	CHEQUE PAGADO NO/CH-0000252 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,596.16		\$ 40,152.67
18-01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0034175409 044 0180123PAPELERIA SAT/GUIA:3728494	\$ 7,100.00		\$ 41,748.83
18-01	REF:04230DCJ190037397409 CIE:0844985	\$ 4,320.00		\$ 48,848.83
17-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021378011 BNET 0106112579 pagorentaenero23	\$ 6,000.00		\$ 53,168.83
17-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013857012 BNET 0170490385 DEVOLUCION POR ERR	\$ 262,500.00		\$ 59,168.83
17-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056184030 BNET 0170490385 IMM ENERO		\$ 54,500.00	\$ 321,668.83
17-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056184018 BNET 0170490385 ENERO DIF		\$ 262,500.00	\$ 267,168.83
13-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038071059 BNET 1509078218 1eraquincenaenero2	\$ 1,575.00		\$ 4,668.83
13-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038071046 BNET 1599662033 1eraquincenaenero2	\$ 4,036.00		\$ 6,243.83
13-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038071035 BNET 1578264454 1eraquincenaenero2	\$ 4,614.00		\$ 10,279.83
13-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038071024 BNET 1587077150 1eraquincenaenero2	\$ 6,300.00		\$ 14,893.83
13-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038071012 BNET 1587077150 entregadepresupues	\$ 1,342.00		\$ 21,193.83
04-01	TELEFONOS DE MEXICO 00001/TME840315 KT6 3497750571	\$ 537.00		\$ 22,535.83

Cerrar

Imprimir

00:008

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

Póliza C00002 Del 13/ENE/2023

Fecha: 17/ene/2023
Hora de impresión: 14:31 p.m.
Página: 1

Concepto VIATICOS ENTREGA DE PRESUPUESTO GP Directo 2 GAM DEL PACIFICO SA DE CV. Pago: 2

Beneficiario: **GAM DEL PACIFICO SA DE CV**

Cheque#: 1012

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Monto	Concepto del movimiento
0001 8240-1701-001-101-3751-1	Viajeros en el pais G Corriente	\$1,342.00		CE
0002 8260-1701-001-101-3751-1	Viajeros en el pais G Corriente		\$1,342.00	CE
0003 8260-1701-001-101-3751-1	Viajeros en el pais G Corriente	\$1,342.00		GD Folios 2, Factura 180150
0004 8240-1701-001-101-3751-1	Viajeros en el pais G Corriente		\$1,342.00	GD Folios 3, Factura 180150
0005 8137-3751	Viajeros en el pais	\$1,342.00		GD Folios 2, Factura 180150
0006 2112-1-000062	GAM DEL PACIFICO SA DE CV		\$1,342.00	CE
0007 8260-1701-001-101-3751-1	Viajeros en el pais G Corriente	\$1,342.00		GP Directo 2 GAM DEL PACIFICO SA DE CV, Pago: 2
0008 8260-1701-001-101-3751-1	Viajeros en el pais G Corriente		\$1,342.00	GP Directo 2 GAM DEL PACIFICO SA DE CV, Pago: 2
0009 8270-1701-001-101-3751-1	Viajeros en el pais G Corriente	\$1,342.00		GP Directo 2 GAM DEL PACIFICO SA DE CV, Pago: 2
0010 8260-1701-001-101-3751-1	Viajeros en el pais G Corriente		\$1,342.00	GP Directo 2 GAM DEL PACIFICO SA DE CV, Pago: 2
0011 2112-1-000062	GAM DEL PACIFICO SA DE CV	\$1,342.00		GP Directo 2 GAM DEL PACIFICO SA DE CV, Pago: 2
0012 1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$1,342.00	GP Directo 2 GAM DEL PACIFICO SA DE CV, Pago: 2

Sumas iguales => \$8,052.00

C00002

Elaboró supervisor

13/1/23, 10:46

BBVA



13/01/2023 10:46:10 AM

CONFIRMANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

13/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro	0192509032
Cuenta de depósito	1597077150
Nombre del tercero	PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO
Importe	\$1,342.00
Fecha de operación	13/01/2023
Concepto de pago	entregadepresupuesto
Folio de Internet	0038071012

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

001010

CAMPOMAR. RESTAURANTE

EST. 1979.

GAM DEL PACIFICO SA DE CV
RFC: GPAL7060RUD9
DOMICILIO: San Dionisio No. 50
COLONIA: Jardines de San Ignacio
C.P. 45040
MUNICIPIO: Zapopan
ESTADO: Jalisco
PAIS: Mexico

SUCURSAL: CAMPOMAR, PUNTO SUR
DOMICILIO: AV. PASEO PUNTO SUR, No. 235 INT. R02/03
COLONIA: LOS GAVILANES, PTE.
LOCALIDAD: LOS GAVILANES
C.P. 45645
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAIS: MEXICO

Cliente: INSTITUT DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
R.F.C.: IMM1203269Z

Domicilio: PORTAL MEXICO No. 10 No. Int C
Colonia: CENTRO
C.P.: 48510
Uso De Cfdi.: 003 - Gastos en general

EMISOR: Jalisco P.A.S., Mexico
Ciudad: Tenamastlan

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE SAT PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	488 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO FOLIO 145732	1,156.90	0.00	002 - IVA - 185.10	1,156.90

Tipo Relación: CFDI Relacionado:

Importe total con letra
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

REGIMEN FISCAL: 801 - General de Ley Personas Morales
FORMA DE PAGO: 31 - Tarjeta de debito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL: \$1,156.90
I.V.A.: \$185.10
TOTAL: \$1,342.00



VERSION CFDI 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000501916393
Folio fiscal: 4CE83922-7289-4031-96F6-EACF39930FBB
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000050142236

Fecha y hora de certificación: Enero 12 2023 - 11:30:00

Sello digital del CFDI

V0YBo+Hl/IZBMjKkxupZtEz+5j487WkNlBAsR09d55Krc0wA7yn5qP7h0wRlp8qIeBNG5yqGdMLNAA83v/9
tBo0CS3dch9ha98F1tooc1422CV58gcohmQeIy15JsoR11byJZLbP1ZB+8/Z3BAGSkYdEzE89j4dmsz/Am
wT08Uwpp5Y1ABNGQSVOL+wjP0uwt9Nm60zK0FLaN1gT0602Y8t5kcvLjB0NsTh12XrYpC77z1PZ4xLm5Tt
aRE5yCY4887zBhVQdAcqz/k17Zp48Larv5SSH1x52J20am+85aQT+mb00CqGvLk0a0Uf55uk8CFJub6Q=

Sello del SAT

3sAMQKQ7H5yevbKpZa+RcK6G8JwvcY0/L5mlg1GzVg13H0xEL5PJKia9eLlN+qabbp11X01Fw9DU
1Tb+9j16zEt+5M+D5MALJ1E6+4pZJ6SCBwDzE6FwBAsR09d55Krc0wA7yn5qP7h0wRlp8qIeBNG5yqGdMLNAA83v
wT08Uwpp5Y1ABNGQSVOL+wjP0uwt9Nm60zK0FLaN1gT0602Y8t5kcvLjB0NsTh12XrYpC77z1PZ4xLm5Tt
++8+85aQT+mb00CqGvLk0a0Uf55uk8CFJub6Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.114CE83922-7289-4031-96F6-EACF39930FBB|2023-01-12T11:30:00|MAS0810247C01v0YB
o+Hl/IZBMjKkxupZtEz+5j487WkNlBAsR09d55Krc0wA7yn5qP7h0wRlp8qIeBNG5yqGdMLNAA83v
/9tBo0CS3dch9ha98F1tooc1422CV58gcohmQeIy15JsoR11byJZLbP1ZB+8/Z3BAGSkYdEzE89j4dmsz/Am
wT08Uwpp5Y1ABNGQSVOL+wjP0uwt9Nm60zK0FLaN1gT0602Y8t5kcvLjB0NsTh12XrYpC77z1PZ4xLm5Tt
7z1PZ4xLm5Tt+aRE5yCY4887zBhVQdAcqz/k17Zp48Larv5SSH1x52J20am+85aQT+mb00CqGvLk0a0Uf55uk8CFJub6Q=

00.001

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: E00001 Del 13/ENE /2023

Concepto: NOMINA PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA ENERO

Beneficiario: PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		IER QUINCENA ENERO
0002	2117-01-01	Retenciones y contribuciones para pagar		\$899.68	IER QUINCENA ENERO
0003	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$6,300.00	IER QUINCENA ENERO
0004	8240-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0006	8250-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0008	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0009	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0010	8260-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0012	8260-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0013	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$43,198.08 \$43,198.08

00012

Elaboró: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

Recibo de pago de nómina

Emisor	Folio fiscal: 8344263C-847C-4929-9E CB-5B4D5D49C03A
RFC: IMM1A2AG68V2	NO. de serie del CSD: 0001000000510515277
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN	Lugar, fecha y hora de emisión: 48570 2023-01-30 12:10:04
Regimen fiscal: Personas Morales con Fianza no Lucrativa	Efecto del comprobante: Nómina

Entidad SNCF

Origen Recurso Egresos Personales

Receptor

Nombre: PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO	CURP: CUDP831205MUCVLL01	Puesto: DIRECTORA
RFC: CUDP831205G38	Tipo contrato: Otro contrato	Periodicidad de pago: Quincenal
No. Empleados: 04	Administración: ADMINISTRACION	Salario base: 448.37
Departamento: ADMINISTRACION	Otro Regimen: Dúpla	Sindicalizado: No
Regimen de contratación: Otro Regimen	Dúpla	
Tipo de jornada: Júbico	Por definir	
Clave Entidad Federativa:		
Uso CRF:		

Datos Generales

Tipo nómina: Nómina ordinaria	No. de días pagados: 15.000
Fecha pago: 2023-01-15	Fecha final de pago: 2023-01-15
Fecha inicial de pago: 2023-01-01	Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma pago: Por definir	Tipo de cambio: 1
Moneda: Peso Mexicano	

Concepto

Clave del procedimiento	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
8411555	1	1	ACT		Pago de nómina	7199.68	7199.68	598.65

Percepciones

Tipo de percepción	Clave	Concepto	Importe gravado	Importe exento
Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales	001	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023	7199.68	0.00

Total Percepciones \$ 7,199.68 \$ 0.00

Total percepciones

Total sueldos	Total gravado
7199.68	7199.68

COCOA

Paula Lizette Cueva D.

Deducciones

Tipo de deducción	Clave	Concepto	Importe
ISR	045	ISR	899.68

Total Deducciones

\$ 0.00

Total deducciones

Total otras deducciones	Total impuestos retenidos
0.00	899.68

Totales Nómina

Total percepciones	Total deducciones
7 199.68	899.68

IMPORTE NETO \$ 6,300.00

Sello digital del CFDI:

X0HU7burmNUBE7iCBN38iQsavXiqMRRXP1IEL2YNbZGvZWAZAXAGmbryLU0h4MfsjL0Y4NXdtMeVkkvqlpCaMLaeJxRFkXQMTHeb05T06NkskcGoud8a1mzJ29eGYDQ05VwV9N+9govb6UBI1s5dn7h+qJBVta1huZSmXjwOOwsy4VNM5G1fjITXSEaATVasu0/dIZ7wLixE1V5dE1V2C+rx5DBOKV95xUsudG0aBOYk8OpJmVksqBsoihvVGS38SgnUEZk3cE0y0bNuvwhYTtje/jpwfIIC7EVnLzGJpsHidsTCXH7WTh+Ci+p4HhM3g==

Sello digital del SAT:

gfwZkr1WwHdwGoFLTL17DeUHvKKNKJO+YSSag68ZHND38E5hofFyA70IGZMVZTYjpnMLo7NFdmpmmw4B.ITVPRBAHfAboV2YaDo118TuJapTbCKUZUunilJun6OhPKK9afFwRZOWUdAWaANcqSsT/TvYVOPp9NklpnyalARXEUmYA5VskcGSjYnmbnWeKBNa5cfHjuKNR24wFIEapZ6IHorgkK/OFB9J5zj1pMCec7dxu5ofgaUjK141LLcRiHkqBRcZCYLpuv9FvwnfFujVgE qwc+U09+P0eadJ39/Tmms4t9yEJeNnyk+rFB0aqVwOY7+caerZVui19Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9344263C-847C-4929-9ECB-5B8D5D49C03A|2023-01-30T12:15:16|SAT970701INN3|X0HU7burmNUBE7iCBN38iQsavXiqMRRXP1IEL2YNbZGvZWAZAXAGmbryLU0h4MfsjL0Y4NXdtMeVkkvqlpCaMLaeJxRFkXQMTHeb05T06NkskcGoud8a1mzJ29eGYDQ05VwV9N+9govb6UBI1s5dn7h+qJBVta1huZSmXjwOOwsy4VNM5G1fjITXSEaATVasu0/dIZ7wLixE1V5dE1V2C+rx5DBOKV95xUsudG0aBOYk8OpJmVksqBsoihvVGS38SgnUEZk3cE0y0bNuvwhYTtje/jpwfIIC7EVnLzGJpsHidsTCXH7WTh+Ci+p4HhM3g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2023-01-30 12:15:16



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

Usr: SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

Fecha y hora de Impresión
27/mar/2023 04:21 p. m.
Página 1

JALISCO

Póliza: E00002 Del 13/ENE /2023

Concepto: NOMINA PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: ANGELICA, CECILIA Y LIZBETH

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,614.00		PSICOLOGA
0002	8270-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,036.00		SECRETARIA
0003	8270-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		CONTADORA
0004	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$4,614.00	IER QUINCENA ENERO
0005	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$4,036.00	IER QUINCENA ENERO
0006	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$1,575.00	IER QUINCENA ENERO
0007	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,614.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,036.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0013	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,614.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,036.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0018	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0019	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,225.00		Movimiento Directo Automático
0020	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual		\$10,225.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,614.00		Movimiento Directo Automático
0022	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,036.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0025	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0030	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,225.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,350.00	\$61,350.00	

Elaboró: supervisor

00015

13/1/23, 10:52

BBVA



13/01/2023 10:52:06 AM

COMPROBANTE

Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

13/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1578264454
Nombre del tercero:	ANGELICA PIEDAD VALLEJO GARCIA
Importe:	\$4,614.00
Fecha de operación:	13/01/2023
Concepto de pago:	1eraquincenaenero23
Folio de Internet:	0038071035

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

001016

13/1/23, 10:57

BBVA



13/01/2023 10:57:00 AM

COMPROMISANTE

Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
13/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0162509032
Cuenta de depósito:	1509076218
Nombre del tercero:	LIZBETH GARCIA GARCIA
Importe:	\$ 1,575.00
Fecha de operación:	13/01/2023
Concepto de pago:	transferenciaaenero23
Folio de Internet:	0038071059

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[Cerrar](#)

[Cerrar](#)

018 00

CO:019

FIRMA	CARGO	SUELDO	NOMBRE
Angelica Valleso G	PSICOLOGA	\$ 4,614.00	ANGELICA PIEDAD VALLEJO GARCIA
<i>Cecilia Diaz</i>	SECRETARIA	\$ 4,036.00	CECILIA MONTSERRAT DIAZ SANCHEZ
<i>[Signature]</i>	CONTADORA	\$ 1,575.00	LIZBETH GARCIA GARCIA
			TOTAL

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usr: SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

Póliza: E00003 Del 17/ENE./2023

Concepto: RENTA DEL MES DE ENERO

Beneficiario: JOSE CRUZ BLANCO GONZALEZ

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1701-001-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		RENDA DE ENERO
0002	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$6,000.00	RENDA DE ENERO
0003	8240-1701-001-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1701-001-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8250-1701-001-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1701-001-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arendamiento de edificios	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arendamiento de edificios	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8260-1701-001-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1701-001-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0011	8260-1701-001-101-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arendamiento de edificios	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	

001020

Elaboró: supervisor



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 0115

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:

Jose Cruz Blanco Gonzalez

la cantidad de: 6,000.00 (seis MIL Pesos 00/100 M/N)

Por concepto que se indica al calce Pago de Renta Correspondiente
al mes de enero 2023

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Tenamaxtlán Jal. a 17 de enero de 20 23



PRESIDENTE MUNICIPAL

Paula Juarez
DIRECTORA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS MUJERES
DE TENAMAXTLÁN

RECIBO

Nº 0115

● CIBÍ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

la cantidad de: \$ 6,000.00 (seis MIL Pesos 00/100 M/N)

Por concepto de: Pago de Renta Correspondiente
al mes de enero 2023

Bo. Por \$ 6,000.00

Tenamaxtlán Jal. a 17 de enero de 20 23

J. Cruz Blanco Gonzalez
RECIBI

CO:022

NOMBRE Jose Blanco Gonzalez
R.F.C. BA6C370503
DOMICILIO Morelos #10



**PAGO DE RENA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023**

FIRMA	CARGO	SUELDO	NOMBRE
<i>J. Cruz Blaco Gonzalez</i>	ARRENDADOR	\$ 6,000 ..	JOSE CRUZ BLACO GONZALEZ
		\$ 6,000 ..	TOTAL:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

Usu: SUPERVISOR
Rec: rptPolizaContinua

Fecha y hora de impresión: 27 mar /2023 08:21 p. m.
Página: 1

JALISCO

Póliza: E00004 Del 18/ENE /2023

Concepto: PAGO DE ISR RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS

Beneficiario: SAT

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-01	Retenciones y contribuciones para pagar	\$4,320.00		DICIEMBRE
0002	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$4,320.00	DICIEMBRE
Sumas iguales =>			\$4,320.00	\$4,320.00	

Elaboró: supervisor

00:024

18/1/23, 13:42

Pago Referenciado SAT - Comprobante



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:
Línea de Captura:
Importe Pagado:
Fecha y Hora de Pago:
Cuenta de Cargo:
Número de Operación:
Llave de Pago:
Canal de Pago:
Forma de Pago:
Medio de Presentación:
Sucursal:
Guía:

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE
TENAMAXTLAN
0423 ODCJ 1900 3739 7409
\$4,320
18/01/2023 13:42 Hrs.
0192509032
120183412751
A1D0D12812
Internet
Transferencia Electrónica de Fondos
Internet (BBVA.MX)
1002
003728494**

Certificación de Pago:

19047BNET93731002009112JCD037284943240243110173509

001025



RFC:

IMM1203266V2

Hoja 1 de 2

Denominación o razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Diciembre

Ejercicio: 2022

Fecha y hora de presentación: 18/01/2023 13:36

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 20/01/2023

Versión: 10

Número de operación: 230880006662

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:

ISR retenciones por salarios

A cargo:

4,320

Cantidad a cargo:

4,320

Cantidad a pagar:

4,320

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:

0423 0DCJ 1900 3739 7409

Importe total a pagar: \$4,320 C01026

Vigente hasta: 20/01/2023

Obligado a pagar por internet



04230DCJ190037397409 4320



Sello digital :

h5CWNTa6j0xTEH7Gna3M1k+Ses/h6LWd2T4FD1mLzcoXNZXDmX1khcx0196FP+Hq1P21pgM47EzmseGCBsjtVFRnq4U01Fxxfznp
06x4sZ5Dbbyf-fPKQaudgkM0oyo8oVtnLVMFDFPJ sXG2Isber15wLmIYqLsElhgE b6TxxwPQZ3M96dJAUzNB+HFLKVK1msvPpF3
w8D5ooxgBpHR09kTpFV1ToAm+6psvXACPAGzm35vK7MBCXoKy361YTMovot+aE8eIQ3rEUKsmCr6bcN2ce0ZAignabCrsZkresh
nB/DMSrj+Uc19p4q3Th4DTA7/tc20ZR5PV5T5NA1Vg==

Recibido 18/01/23

RFC:

IMM1203266V2

Hoja 2 de 2

Denominación o razón social:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:

Normal

Periodicidad:

Mensual

Ejercicio:

2022

Medio de presentación:

Internet

Versión:

10

Período de la declaración:

Diciembre

Fecha y hora de presentación:

18/01/2023 13:36

Vencimiento Obligación:

20/01/2023

Número de operación:

230880006662

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Sello digital :

h5CwNITa6j0xTEH7Gna3M1k+Ses/h6LWd2T4FD1mLzcoXZNXDmX1kncx0L96FP+Wq1PZ1pQM47EzmsEGCBsJtVFRnq4U01FxxYznp
08x4sZsDbbyYfPKQaudgkM0oyoBoVtnLvwWDFDPJ5XG2IsbEr15wLmYqLsEhgEb6TxxwPO23M96dJ4UzNR+XtFLvXK1msvDPF3
w8D5o0xgBR-MR09kTpFVIIoAm+6psvXACPAGzm3sVK7MBCXoKy361YTMovot+aERe1Q3rEUK5mCr6BCN2c0ZAlgnaabCr5ZkrcaH
nB/DMSrJ+Uc19p4q3Th1DTA]/tC20ZR5PV5T5NA1Yg==

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Póliza C00003 Del 18/ENE /2023

Usu: SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

Fecha y hora de impresión: 27 mar /2023
04:21 p.m.
Página: 1

Concepto: PAPELERIA GP Directo 3 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago 3

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV

Cheque : 4917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,100.00		GC
0002	8220-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,100.00	GC
0003	8250-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,100.00		GD Folio 3, Factura G 26033
0004	8240-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,100.00	GD Folio 3, Factura G 26033
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,100.00		GD Folio 3, Factura G 26033
0006	2112-1-000049	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$7,100.00	GE
0007	8260-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,100.00		GE
0008	8250-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,100.00	GP Directo 3 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago 3
0009	8270-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,100.00		GP Directo 3 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago 3
0010	8260-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,100.00	GP Directo 3 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago 3
0011	2112-1-000049	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$7,100.00		GP Directo 3 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago 3
0012	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$7,100.00	GP Directo 3 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago 3
Sumas iguales =>			\$12,600.00	\$12,600.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

C00027

18/1/23, 13:48

BBVA



18/01/2023 1:47:16 PM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
18/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320256005554672
Importe:	\$ 7,100.00
Fecha de operación:	18/01/2023
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAPELERIA
Referencia numérica:	180123
Clave de rastreo:	BNET01002301180034175409
Hora de Operación:	13:47:16
Folio de internet:	2694674917

Datos del beneficiario

Nombre: CALYTAL SA DE CV



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

001028



Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: 297005ff-bdc7-453f-a673-3ff6dc667e4 Serie Folio: G 26033
Expedido en: 44670 Fecha: 18-01-2023 14:03:15

COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AV. MEXICO 3370J14
MONRAZ, CP 44670
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
Email: calytaisadecv@outlook.es Tel.

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RFC: IMIM1203265VZ

Domicilio: PORTAL MEXICO No. 10C

CP: 48570

Ciudad: Municipio: TENAMAXTLÁN

Colonia: CENTRO

Estado: JALISCO

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Condiciones Pago:

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Table with columns: CODIGO, CLAVE PRODSERV, CLAVE UNIDAD, CLAVE CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT., IMPORTE. Includes rows for 'cajas de papel blanco y/ carta', 'caja de papel blanco y/ oficio', 'Kit Tinta BT 5001 Bro', 'paquetes Folder crema 100 U carta', 'paquete de folder crema U oficio' and a summary row for 'IMPORTE CON LETRA'.

SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.



No de Serie del Certificado del CSD: 000010000000414399469
Folio fiscal: 297005ff-bdc7-453f-a673-3ff6dc667e4
No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000513570558
Fecha y hora de certificación: 18-01-2023 14:07:58

CO:029

Sello Digital del CFDI

gIyrfUjC6oIzmqTfH8zJ3+hsn9LBJGMFUm3xMzZpuM2KZmp2WBJPciXkd2GmH+QYArgEhGIMYK00ACOR8o4s9P+gT8Y+Qdo9mCbqZAsFZA1zjpWa+PGz+ngG7IGiEUfcj/
msEzeJlUbyOARGUNr974WOCdFSSSVKjpsUZB6zRSx4OA/KTYnV3Eawy0Drm0SOfdmBGdJ22bdAOBGFxx1UeIECWzoraB6HKKDRjod3JircD7h2WeOENDZxnyDuw7UjJlr3l9DwW+Cns
Z5BdeZiGakyM8isbpDn1taxuHudM4ky1SZsWjBZTH/HqVrjxLDuf6ZuQXPQ==

Sello del SAT

tGnLzr37EHHLdsvYR9J451j1UKOR+O13nFOFaEiY6FU53kg690Eg2E8LHBAV3X5i0jonaG2vfnHUuggD4gh4nKCL57jeO/1qzK6W5wiuzCP35HruAgFokDje0/3f/p+bbUuWwMc+cG7
EQ2l6xUnqUBpa8Tt5ZkoWET4elkDuHsvk1zNzYRrInVLooKESz44OCiVsp8x/oz7y9Y9Cj05iaUirMOTBdc+BRGndy08QSB5gVWD6McqVh-c5Fore9KGSWo7xkpy8AZaCC+UjQd
2o/wekpqj9DD2pupiZvOz/08loj5uqiTnTKDZO9Rpmp7N4gNWlrzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||11.11297005ff-bdc7-453f-a673-3ff6dc667e4|2023-01-
18T14:07:58|DI|G130917F9A|gIyrfUjC6oIzmqTfH8zJ3+hsn9LBJGMFUm3xMzZpuM2KZmp2WBJPciXkd2GmH+QYArgEhGIMYK00ACOR8o4s9P+gT8Y+Qdo9mCbqZAsFZA
1zjpWa+PGz+ngG7IGiEUfcj/msEzeJlUbyOARGUNr974WOCdFSSSVKjpsUZB6zRSx4OA/KTYnV3Eawy0Drm0SOfdmBGdJ22bdAOBGFxx1UeIECWzoraB6HKKDRjod3JircD7h2WeO
NDZxnyDuw7UjJlr3l9DwW+CnsZ5BdeZiGakyM8isbpDn1taxuHudM4ky1SZsWjBZTH/HqVrjxLDuf6ZuQXPQ==|000010000000513570558||

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:





COMERCIALIZADORA
CALYTAL SA DE CV

Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: 2970059163074536673-3768066764

Serie Folio: G 26033

Expedido en: 44670

Fecha: 18-01-2023 14:03:15

COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: CCA190315963

AV. MEXICO 3370 J14
MONBAZ, CP 44670
GUADALAJARA, JALISCO, MEX
Email: caly@calytec@outlook.es Tel:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CO:030

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usr: SUPERVISOR
Rep rptPolizaContinua

Fecha y hora de impresión: 27 mar 2023
04:21 p. m.
Página: 1

Póliza: C00004 Del 25/ENE./2023

Concepto: PAPELERIA GP Directo 4 NINFA SOLTERO JACOBO, Pago 4

Beneficiario: NINFA SOLTERO JACOBO

Cheque : 0252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16		GC
0002	8250-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16	\$1,596.16	GC
0003	8250-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16	\$1,596.16	GD Folio 4, Factura AAA116F
0004	8240-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16	\$1,596.16	GD Folio 4, Factura AAA116F
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16	\$1,596.16	GD Folio 4, Factura AAA116F
0006	2112-1-000050	NINFA SOLTERO JACOBO	\$1,596.16	\$1,596.16	GE
0007	8260-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16	\$1,596.16	GE
0008	8250-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16	\$1,596.16	GP Directo 4 NINFA SOLTERO JACOBO, Pago 4
0009	8270-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16	\$1,596.16	GP Directo 4 NINFA SOLTERO JACOBO, Pago 4
0010	8260-1701-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,596.16	\$1,596.16	GP Directo 4 NINFA SOLTERO JACOBO, Pago 4
0011	2112-1-000050	NINFA SOLTERO JACOBO	\$1,596.16	\$1,596.16	GP Directo 4 NINFA SOLTERO JACOBO, Pago 4
0012	1112-01-01	BANCO BBVA 09032	\$1,596.16	\$1,596.16	GP Directo 4 NINFA SOLTERO JACOBO, Pago 4
Sumas iguales =>			\$9,576.96	\$9,576.96	

C00031

Elaboró: supervisor

BBVA

70303050

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 20/01/2023

Ninfa Seltro Jacobo

\$ 1,596.16

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 MM *México Nacional*

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TE

RFC: IMM120328 6V2

OFICINA: 0697 GOBIERNO JALISCO

Nº DE CUENTA: 00182509032

GUADALAJARA, JAL.

Ninfa Seltro Jacobo
Firma (n)

3304151320017310019250903210000252

CUENTA No.

CHEQUE No.

001032

"PEPELERIA DIANA"

RFC emisor: SOJN661227U58
 Nombre emisor: NINFA SOLTERO JACOBO
 RFC receptor: IMM1203266V2
 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

Folio fiscal: AAA146FC-1CE8-421C-A3C0-F89F0FBA9C8
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2023-01-19 12:01:37

Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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
44122000		1	H87		1376.00	1376.00			
Descripción									
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%
 Total

\$ 1,376.00
 \$ 220.16
 \$ 1,596.16

Sello digital del CFDI:

HpvX25gqwxjGRPIyDpENZKEFgY+7e7p7ygl5jGs/u+rJa73qWmEqm3pByoo4z8HLvC3yGvUkexi3LncN3rR6NsYeBCEoZs+708j9MhMqA2j04RLcPUwHMjRIDPjMTHe7oRRTOwbW7CiaMmeUGmRBQ+AnbQcVcAnbQcVcG3RkalmGY+BOyzkFhcl84GalpZyRIBAJYadQYIYXJHO2G4pykBJpdt+Fw6pHh8DEJLOMPtk1gZoa3zNMCG1pYmwHOjYVPWOM9iLukHbbEeVEUGSeB0xSVJTYkhrhbISd9oVqL7B6ZUDhK508JabQkhhVu8yh32qXkpUkuzVxdzshxw==

Sello digital del SAT:

RVALODNZCAYd8cp1u7XINo0KV2ZDQCjHFPSC0Bv9SP8mR4Oh30+rri1jyZROKwZ02okCcgKeKMGaGda4xPCJXIGDw8TIOR1Gz8ioZdrpKjGp+Yc+FLW6KfLCP8h8Gzqs4sI5RwAnNBHsKglJPGRj6qVjG7a4XAi50fJdA3hCosuW3NeLm8TthSxctzyiSP5yqhgnhpZMKTjkyJG6y0QDNm11j0lp6VuNgExdRbu/e7kEpUK0SThSlaeen8guLU+Hnb03LPDsNDR181Anf3ZfE8bmUyXcq5xJwwz8G9m1Q8afZwIukULkfpkwi7aIaxg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.-1JAAA146FC-1CE8-421C-A3C0-F89F0FBA9C8Cj2023-01-19T12:05:54JSA1970701NN3jHpvX25gqwxjGRPIyDpENZKEFgY+7e7p7ygl5jGs/u+rJa73qWmEqm3pByoo4z8HLvC3yGvUkexi3LncN3rR6NsYeBCEoZs+708j9MhMqA2j04RLcPUwHMjRIDPjMTHe7oRRTOwbW7CiaMmeUGmRBQ+AnbQcVcG3RkalmGY+BOyzkFhcl84GalpZyRIBAJYadQYIYXJHO2G4pykBJpdt+Fw6pHh8DEJLOMPtk1gZoa3zNMCG1pYmwHOjYVPWOM9iLukHbbEeVEUGSeB0xSVJTYkhrhbISd9oVqL7B6ZUDhK508JabQkhhVu8yh32qXkpUkuzVxdzshxw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-01-19 12:05:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

CO:033



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 0116

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:

Ninfa Soltero Jacobo

la cantidad de: 1596.16 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 16/100 M.N.)

Por concepto que se indica al calce PAGO DE PAPELERIA

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Tenamaxtlán Jal. a 23 de enero de 20 23



PRESIDENTE MUNICIPAL

Fize He Carosa
SECRETARIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

RECIBO

Nº 0116

Bo. Por \$ 1596.16

● CIBI DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

la cantidad de: \$ 1596.16 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 16/100 M.N.)

Por concepto de: Pago de Papeleria

Tenamaxtlán Jal. a 23 de enero de 20 23

CO:034

[Signature]
RECIBI

NOMBRE Ninfa Soltero Jacobo
R.F.C. SOJN661227V58
DOMICILIO _____

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

Fecha y hora de impresión: 31/ener/2023
04:31 p.m.
Página: 1

Póliza C00005 Del 26/ENE /2023

Concepto COMPRA DE COMPUTADORA GRAFICOS UHD GP Directo 5 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago 5

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : 1011

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 8240-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$14,826.01		CR
0002 8220-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$14,826.01	CR
0003 8250-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$14,826.01		GD Folio 5, Factura G 2871
0004 8240-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$14,826.01	GD Folio 5, Factura G 2871
0005 1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO DE LA	\$14,826.01		GD Folio 5, Factura G 2871
0006 2112-2-000063	FO SISTEMAS SA DE CV		\$14,826.01	GE
0007 8260-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$14,826.01		GP Directo 5 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago 5
0008 8250-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$14,826.01	GP Directo 5 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago 5
0009 8270-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$14,826.01		GP Directo 5 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago 5
0010 8260-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$14,826.01	GP Directo 5 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago 5
0011 2112-2-000063	FO SISTEMAS SA DE CV	\$14,826.01		GP Directo 5 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago 5
0012 1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$14,826.01	GP Directo 5 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago 5
		\$88,956.06	\$88,956.06	

Sumas iguales =>

C00035

Elaboró: supervisor

26/1/23, 12:57

BBVA



26/01/2023 12:57:03 PM

COMPROBANTE

Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

26/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	0107028091
Nombre del tercero:	FO SISTEMAS SA DE CV
Importe:	\$14,826.01
Fecha de operación:	26/01/2023
Concepto de pago:	COMPUTADORA DE ESCRI
Folio de Internet:	0055891011

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

000036



Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: a704775d-aa19-44aa-8730-7ca710ad68d4 Serie Folio: G 2871
Expedido en: 45038 Fecha: 26-01-2023 12:33:55

FO SISTEMAS

FO SISTEMAS SA DE CV
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: FS1150522J30

LUDWING VAN BEETHOVEN 4949 D
LOMAS DEL SEMINARIO, CP 45038
ZAPOCAN, JALISCO, MEX
Email: fosistemas@outlook.com Tel.

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN RFC: IMM1203266VZ

Domicilio: PORTAL MEXICO NO. 10C NO. Colonia: CENTRO CP: 48570

Ciudad: Tenamaxtlán Municipio: Tenamaxtlán Estado: Jalisco

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Condiciones Pago:

Table with 4 columns: CÓDIGO, CLAVE PRODSERV, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT, IMPORTE. Row 1: 43211500, H87, 1, Pieza, COMPUTADORA GRAFICOS UHD 8GB RAM 120 SSD Y MONITOR NACEB 19.5, \$12,781.035, \$12,781.04

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 01/100 M.N.



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000504635574
Folio fiscal: a704775d-aa19-44aa-8730-7ca710ad68d4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000513570558
Fecha y hora de certificación: 26-01-2023 12:38:32

Summary table with 2 columns: SUB TOTAL, IVA 16% Traslado, TOTAL. Values: \$12,781.04, \$2,044.97, \$14,826.01

Sello Digital del CFDI

Vjormw97rOpFYoDBH5kxjQhIurhMLq/Aperpey/6dl7u3V3j/bvjmjETDvBHoP6goMPjz47k8zaj72DWi/Yb1f9ixrmMC63dyE5QyOmW2jRkMFXfe4wGSFPU5MDDBDfTLBTcuTe9DXAMF3B.../1Ktrfct5bWLNkOCrsq1hLHynihjKQqg1QFgVbFujgUvlyu5euUORp6fuH4KjJHKbQcMV49y4HMjpn4WaG02Kh7IWMsm4zMFY7UmZ0ctz2YjhHQVWbq60tLEXSkHf8N/n/zj5yKew5Y4v52pxnKn91HsWwXSTiss5PcBjj23OZP5yMqdSQ/RvkKh7Du3g==

Sello del SAT

Q7YAV1+5/1tAhX+pzUz19j1818N4OjibQFgOdG9rrD1lcp7NQ7XVZvmkRbR1603T+q26z1KLhcBWhkx4w8AgZ5aqmTMs5sWQUUNPRI4SRRDu6UXXjw/sPBH3VFeCUuaGUj7vgXqy8pIe5V+GJYMj3FKQeG/jo2Kd61dD7ImK5tEjllXeOtd5i+qqpDF8Lu8m7x6SjXn2IudtzB3me3174soDABFAHCEVOe3QsI0xekUEDDjTie81qOgnuxNZTa/8p6QmBB75AIH.Zy/RLNWyajO'oet0gH9heCcbxCmZOICW1mlla8p4xtjWlpo+EENdjzXj/Lbm64AxvWag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|a704775d-aa19-44aa-8730-7ca710ad68d4|2023-01-26T12:38:32|DIG130917F9A|Vjomw97rOpFYoDBH5kxjQhIurhMLq/Aperpey/6dl7u3V3j/bvjmjETDvBHoP6goMPjz47k8zaj72DWi/Yb1f9ixrmMC63dyE5QyOmW2jRkMFXfe4wGSFF5MDDBDfTLBTcuTe9DXAMFto73Bryyyx/1Ktrfct5bWLNkOCrsq1hLHynihjKQqg1QFgVbFujgUvlyu5euUORp6fuH4KjJHKbQcMV49y4HMjpn4WaG02Kh7IWMsm4zMFY7UmZ0ctz2YjhHQVWbq60tLEXSkHf8NEn/zj5yKew5Y4v52pxnKn91HsWwXSTiss5PcBjj23OZP5yMqdSQ/RvkKh7Du3g==|00001000000513570558||

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CO:037

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

Fecha y hora de impresión: 27-mar-2023 04:21 p. m.
Página: 1

Póliza: C00006 Del 30/ENE /2023

Concepto: VIATICOS. GP Directo 6 MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO, Pago: 6

Beneficiario: MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO

Cheque : 6011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8240-1701-001-101-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$690.00		GC
0002	8220-1701-001-101-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$690.00	GC
0003	8250-1701-001-101-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$690.00		GD Folio 6, Factura AAA1068E
0004	8240-1701-001-101-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$690.00	GD Folio 6, Factura AAA1068E
0005	5137-3751	Viaticos en el pais	\$690.00		GD Folio 6, Factura AAA1068E
0006	2112-1-000053	MARIA DE LA LUZ PEREZ DE		\$690.00	GE
0007	8260-1701-001-101-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$690.00		GE
0008	8250-1701-001-101-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$690.00	GP Directo 6 MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO, Pago: 6
0009	8270-1701-001-101-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$690.00		GP Directo 6 MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO, Pago: 6
0010	8260-1701-001-101-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$690.00	GP Directo 6 MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO, Pago: 6
0011	2112-1-000053	MARIA DE LA LUZ PEREZ DE	\$690.00		GP Directo 6 MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO, Pago: 6
0012	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$690.00	GP Directo 6 MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO, Pago: 6
Sumas iguales =>			\$4,140.00	\$4,140.00	

Elaboró: supervisor

C0:038



30/01/2023 9:18:24 AM

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Tarjeta de débito

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

30/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Tarjeta de depósito:	*****3718452860
Nombre del tercero:	MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO
Importe:	\$690.00
Fecha de operación:	30/01/2023
Concepto de pago:	GASTOSGENERAL
Folio de Internet:	0030446011

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CO:039

EL TEJABAN

RFC emisor: PELS710620KW9 Nombre emisor: MARIA DE LA LUZ PEREZ DE SANTIAGO RFC receptor: IMM1203266V2 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN JAL Uso CFDI: Gastos en general	Folio fiscal: AAA1068E-26AE-40A6-AA1C-8C1E9BD23421 No. de serie del CSD: 00001000000504465028 Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2023-01-27 16:29:24 Efecto de comprobante: Ingreso Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
---	--

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta preferida
80101500		1	E48	SERVICIO	594.83	594.83			
Descripción									
CONSUMO DE ALIMENTOS									
					Impuesto	Tipo	Tasa o Factor	Tasa o Cuenta	Importe
					IVA	Traslado	Tasa	16.0000%	95.17

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Modo de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 594.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 95.17
Total \$ 690.00

Sello digital del CFDI:
 dYDlVxBZ0dUfAmwdrWVYGCS+VzcuYXvFukC3Uj9MB6-RmsdeQhKCSlqUyTjOcbLFxt+djW3ng4h5vmCwWrcu8qNSj0f9Crt+blcbIGw1iqNu2wibHj9FSrh6YNB72J+sY5u65JNw/BMDLUSLDOwdXT1J8QHAADRSpVbucEve7s1p6oTVF5qUtoX0eJdlmVIE6kXmPIEYAvBjXq1rx5jGOOEvmxAURbdZdVZlg+qpxR9e4NlpyZAu+uXcB69r/3S2aR8SnCO6pLqNISCr6sF3Fub8-4jwawGU-2WihN8OUJaceCG8UcfrPQLbTUwBSOZmGA==

Sello digital del SAT:
 HecKJbQRURUVhws+58CN3IAB3KbTW8WVylhob00QWYVQCrtBELBLK5qlzJvZrhFiz7eRQnabGEPQKk2kuGIC3qjM3ABcC+8k5fICSsqZceZmyk2QGS+pOYVZ87hcQBfK9EO1I9qk64P25qEh-AASbvydSpU6lmjude8W-0oQ2Zrh9g0YysE5WabZzQIM4XDPe7B77DawdUyKSTHlgDIDzkhlMLTY70DZ1AbqfXTmJkn+ZTRklQSRMccQVnWycKpK1dmgcCXkKMXG44sw1ZJJDvQvmejVTvagrntFLJKF7ggdghazfLkthgV89tooyWCAHyDwyTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AAA1068E-26AE-40A6-AA1C-8C1E9BD23421|2023-01-27T16:32:15|SAT1970701NN3jgYDYVAB2dUfAmwdrWVYGCS+VzcuYXvFukC3Uj9MB6-RmsdeQhKCSlqUyTjOcbLFxt+djW3ng4h5vmCwWrcu8qNSj0f9Crt+blcbIGw1iqNu2wibHj9FSrh6YNB72J+sY5u65JNw/BMDLUSLDOwdXT1J8QHAADRSpVbucEve7s1p6oTVF5qUtoX0eJdlmVIE6kXmPIEYAvBjXq1rx5jGOOEvmxAURbdZdVZlg+qpxR9e4NlpyZAu+uXcB69r/3S2aR8SnCO6pLqNISCr6sF3Fub8-4jwawGU-2WihN8OUJaceCG8UcfrPQLbTUwBSOZmGA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2023-01-27 16:32:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



0000

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión: 04/21 p. m.
Página: 1

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: E00005 Del 30/ENE./2023

Concepto: NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA ENERO

Beneficiario: PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8270-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		2DA QUINCENA ENERO
0002	2117-01-01	Retenciones y contribuciones por pagar		\$899.68	2DA QUINCENA ENERO
0003	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$6,300.00	2DA QUINCENA ENERO
0004	8240-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,199.68	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,199.68	Movimiento Directo Automático
0008	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0009	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,199.68	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,199.68	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1701-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,199.68		Movimiento Directo Automático
0013	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,199.68	Movimiento Directo Automático
			Sumas iguales =>	\$43,198.08	\$43,198.08

CO:041

Elaboró: supervisor



30/01/2023 9:22:49 AM

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

30/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1587077150
Nombre del tercero:	PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO
Importe:	\$6,300.00
Fecha de operación:	30/01/2023
Concepto de pago:	2daquincenaenero23
Folio de Internet:	0030446022

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CO:042

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

Recibo de pago de nómina

Emisor
RFC: IMM1203266VZ **Folio fiscal:** 0009500C-09E0-4E49-AAB4-4C7552060D3A
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN **No. de serie del CSD:** 00001000000510515277
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Lugar, fecha y hora de emisión:** 48570 2023-01-30 12:15:32
Entidad SNCF **Efecto del comprobante:** Nómina

Origen Recurso
Ingresos propios

Receptor

Nombre: PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO **CURP:** CUDP831205MJCULL01
RFC: CUDP831205GJ3 **Puesto:** DIRECTORA
No. Empleado: 004 **Tipo contrato:** Otro contrato
Departamento: ADMINISTRACION **Periodicidad de pago:** Quincenal
Régimen de contratación: Otro Regimen **Salario base:** 448.37
Tipo de jornada: Diurna **Sindicalizado:** No
Clave Entidad Federativa: Jalisco
Uso Cfdi: Por definir

Datos Generales

Tipo nómina: Nómina ordinaria **No. de días pagados:** 15.000
Fecha pago: 2023-01-31 **Fecha final de pago:** 2023-01-31
Fecha inicial de pago: 2023-01-16 **Método de pago:** Pago en una sola exhibición
Forma pago: Por definir **Tipo de cambio:** 1
Moneda: Peso Mexicano

Concepto

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
84111503		1	ACT		Pago de nómina	7199.68	7199.68	899.68

Percepciones

Tipo de percepción	Clave	Concepto	Importe gravado	Importe exento
Sueldos, Salarios Rayas y Jornales	001	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	7199.68	0.00

Total Percepciones \$ 7,199.68 \$ 0.00

Total percepciones

Total sueldos	Total exento	Total gravado
7199.68	0.00	7199.68

000043

Paula Lizette Cueva D.

Deducciones

Tipo de deducción	Clave	Concepto	Importe
ISR	045	ISR	899.68

Total Deducciones

\$ 0.00

Total deducciones

Total otras deducciones	Total impuestos retenidos
0.00	899.68

Totales Nómina

Total percepciones	Total deducciones
7199.68	899.68

IMPORTE NETO

\$ 6,300.00

Sello digital del CFDI:

swATv+WD+0DeEYp+YoeAVIqwOzdnhXN4CjphuyCLSBXbB6h9J5OT6bzKH8ko/sjeMYCwmiOqeWXXRPmEXJr0N1TYWkSwAbwVSw8C4c3otCdzKGO0xdr/+CZ8qJfP9VvnuWZSFAAbCg3ZxweaDLPrU5MrrPeSaEOaxGNio7DqnoSj5porOcoE2x/PT5OAuaGoCoHU47xfZuCqha1hwVXwC+29fDIU6AJkU42oJl8P/egYdBSabosJpwZzKy7Z7yBSZatdhpRXOOzIsfcp2OB0UjSdY4p8lU3VSK45PzWd7Zau4d8ejN9h8L3bsqDvQ8EA==

Sello digital del SAT:

WLSsBOT6qjddz9BHhUWFlyZGdEY1GsdCnmr62400WcVUUDJPID0MENC18gYhqQVWB/bkniELKpZxITP7fRlJdTMcbfqpOs3i5oiStoMkqY07UlgTR6jXvaloihVPDCCGRB1Uczr7PeGf5jz3gUGcoR60W7K/XP+GoSvwy1Th1GASzZCFMbmizax7/CXIS9RrpYexuzjwVJl1U72hkuGA02brOnHs6BMMdBNg2PDlyXImz6H5Rd3EzjBgZxoRcAdd4J6bHuCD47COTTNoZ0Tgz0Ec7LeH4WPTchNVNwhBlggw+WkcZxer4vAsFOuXEK+NhM+WQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0009500C-09EO-4E49-AAB4-4C7552060D3A|2023-01-30T12:19:56|SAT970701NN3|swATv+WD+0DeEYp+YoeAVIqwOzdnhXN4CjphuyCLSBXbB6h9J5OT6bzKH8ko/sjeMYCwmiOqeWXXRPmEXJr0N1TYWkSwAbwVSw8C4c3otCdzKGO0xdr/+CZ8qJfP9VvnuWZSFAAbCg3ZxweaDLPrU5MrrPeSaEOaxGNio7DqnoSj5porOcoE2x/PT5OAuaGoCoHU47xfZuCqha1hwVXwC+29fDIU6AJkU42oJl8P/egYdBSabosJpwZzKy7Z7yBSZatdhpRXOOzIsfcp2OB0UjSdY4p8lU3VSK45PzWd7Zau4d8ejN9h8L3bsqDvQ8EA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-01-30 12:19:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Usr: SUPERVISOR

Rpt: rptPolizaCentraa

Fecha y hora de impresión: 27 mar /2023
04:21 p. m.
Página: 1

Póliza: E00006 Del 30/ENE./2023

Concepto: NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ENERO

Beneficiario: EVENTUALES

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,614.00		S.C
0002	8270-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		S.C
0003	8270-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,036.00		S.C
0004	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$4,614.00	S.C
0005	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$1,575.00	S.C
0006	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$4,036.00	S.C
0007	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,614.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,036.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0013	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0015	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0018	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0019	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,225.00		Movimiento Directo Automático
0020	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual		\$10,225.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,614.00		Movimiento Directo Automático
0022	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,036.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0025	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,614.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0030	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,225.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$61,350.00

\$61,350.00

C00044

Elaboró: supervisor

30/01/23, 9:27

BBVA



30/01/2023 9:27:15 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

30/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1578264454
Nombre del tercero:	ANGELICA PIEDAD VALLEJO GARCIA
Importe:	\$4,614.00
Fecha de operación:	30/01/2023
Concepto de pago:	2daquincaenero23
Folio de Internet:	0030446034

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cancelar

Imprimir

CO:045



30/01/2023 9:29:32 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
30/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1509078218
Nombre del tercero:	LIZBETH GARCIA GARCIA
Importe:	\$1,575.00
Fecha de operación:	30/01/2023
Concepto de pago:	2daquincenaenero23
Folio de Internet:	0030446045

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

001046



30/01/2023 9:31:41 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

30/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1599662033
Nombre del tercero:	CECILIA MONTSERRAT DIAZ SANCHEZ
Importe:	\$-4,036.00
Fecha de operación:	30/01/2023
Concepto de pago:	2daquincenaenero23
Folio de Internet:	0030446056

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

i 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

000047

CO:048

NOMBRE	SUELDO	CARGO	FIRMA
ANGELICA PIEDAD VALLEJO GARCIA	\$ 4,614.00	PSICOLOGA	Angelica Vallejo G.
CECILIA MONTSERRAT DIAZ SANCHEZ	\$ 4036.00	SECRETARIA	Cecilia Diaz
LIZBETH GARCIA GARCIA	\$ 1,575.00	CONTADORA	[Signature]
TOTAL			

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
CORRESPONDIENTE A LA ZEDA QUINCENA ENERO 2023




MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR






INE
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 AV. DE LA UNIÓN 1000, PUNTO DE VENTA, CDMX



SEÑO M


NOMBRE
 DIAZ
 SANCHEZ
 CECILIA MONTSERRAT

DOMICILIO
 C. LIBERTAD 93
 BARRIO LIBERTAD 46570
 TENANAWATLAN, JAL.

CLAVE ELECTOR DZSN009104131/AM/60
CUPI DISC9104131/UCZ/IC/5
FECHA DE NACIMIENTO 23/09/02
SECCIÓN 2302
VERIFICA 2022-2032

ID MEX 2266918884<<2302083154992
9104130M3212312MEX<02<<01364<6
DIAZ<SANCHEZ<<CECILIA<MONTSERR

CO:049

MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

ESTADO DE VERACRUZ
MUNICIPIO DE TAMPACÁN

IDENTIFICACION
14/06/1988
SEXO F

ANTHONY PÉREZ
C. PÉREZ BERNALDEZ LUIS A.
LIC. TAMPACÁN, VERACRUZ
TAMPACÁN, VERACRUZ

VALLEJO GARCÍA ANGELICA
CALLE 14
LOCALIDAD 2001
MUNICIPIO 2018
MUNICIPIO 2009




REPÚBLICA MEXICANA

ESTADO DE VERACRUZ
MUNICIPIO DE TAMPACÁN

VALLEJO GARCÍA ANGELICA

IDENTIFICACION
14/06/1988
SEXO F

ANTHONY PÉREZ
C. PÉREZ BERNALDEZ LUIS A.
LIC. TAMPACÁN, VERACRUZ
TAMPACÁN, VERACRUZ

VALLEJO GARCÍA ANGELICA
CALLE 14
LOCALIDAD 2001
MUNICIPIO 2018
MUNICIPIO 2009

IDMEX1480103296<<2302106201312
98051492612317MEX<00<<04023<4
VALLEJO<GARCIA<<ANGELICA<PTEDA

00:05:00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaContinua

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2023 04:21 p. m.
Página: 1

Póliza: D00003 Del 17/ENE /2023

Concepto: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A MUNICIPIO POR ERROR

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	BANCO BBVA 09032	\$262,500.00		TRANSFERENCIA ERRONEA
0002	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$262,500.00	TRANSFERENCIA ERRONEA
Sumas iguales =>			\$262,500.00	\$262,500.00	

Elaboró: supervisor

CO:051



Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118518246
No. de Cliente	A7739227
R.F.C	IMM1203266V2
No. Cuenta CLABE	012320001185182468

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA
PORTAL MEXICO 10C
TENAMAXTLAN

MEXICO CP 48570
DOMICILIO FISCAL
PORTAL MEXICO 10C
TENAMAXTLAN JAL CP 48570
TENAMAXTLAN

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2.00
Saldo de Operación Inicial	2.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2.00
Saldo de Operación Final	2.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Antes de Impuestos		

00052

Total de Movimientos

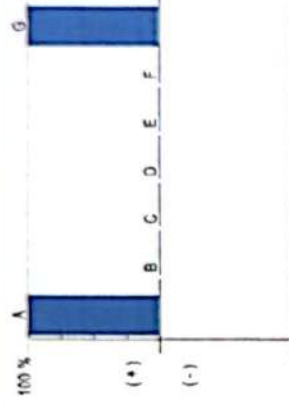
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0118518246
No. Cliente	A7739227

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2.00	100.00%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

CO:053