



Gobierno Municipal 2021-2024

*Instituto Municipal de las Mujeres
de Tenamaxtlán*

NOVIEMBRE 2023

EGRESOS

CO.464



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0192509032
No. de Cliente	A7739227
R.F.C	IMM1203266V2
No. Cuenta CLABE	012320001925090325

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

Información Financiera

Re. iento		
Saldo Promedio		9,459.40
Días del Periodo		30
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	2,631.08
Saldo de Operación Inicial	2,631.08
Depósitos / Abonos (+)	2 45,000.00
Retiros / Cargos (-)	12 36,018.58
Saldo Final (+)	11,612.50
Saldo de Operación Final	11,612.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000465

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3497750571 Ref. TME840315 KT6		538.00		2,093.08	2,093.08
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSFERENCIA INSTITUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00864048			15,000.00		

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
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587077150 2daquincenoctubre Ref. 0092230011		<u>6,300.00</u>			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106112579 rentamesoctubre Ref. 0092230022		<u>6,000.00</u>			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509078218 2daquincenaoctubre Ref. 0092230035		<u>1,575.00</u>		3,218.08	3,218.08
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO IMM BMRCASH Ref. REFBNTC00864048			30,000.00	33,218.08	33,218.08
16	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587077150 Ref. 0096123011		<u>6,300.00</u>			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578264454 1erquincenanoviemb Ref. 0096123022		<u>4,614.00</u>			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509078218 1erquincenanov Ref. 0096123033		<u>1,575.00</u>			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599662033 1erquincenanov Ref. 0096123044		<u>4,036.00</u>			
16/NOV	16/NOV	P14 SAT REF:04236XX7570040564462 CIE:0844985 Ref. GUIA:4154205		<u>1,799.00</u>		14,894.08	14,894.08
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 gastogeneral Ref. 0050342011		<u>490.50</u>			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 gastogeneral Ref. 0093984011		<u>1,891.08</u>		12,512.50	12,512.50
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		<u>900.00</u>		11,612.50	11,612.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,018.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000466



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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023 12:05 p. m.
Página | 1

Usu: SUPERVISOR

Póliza: C00046 Del 03/NOV./2023

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE RECIBO TELMEX. GP Directo 46 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 46

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Cheque : TRANS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$538.00		GC
0002	8220-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$538.00	GC
0003	8250-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$538.00		GD Folio: 46, Factura: 7c13f156
0004	8240-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$538.00	GD Folio: 46, Factura: 7c13f156
0005	5131-3141	Telefonía tradicional	\$538.00		GD Folio: 46, Factura: 7c13f156
0006	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		\$538.00	GD Folio: 46, Factura: 7c13f156
0007	8260-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$538.00		GE
0008	8250-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$538.00	GE
0009	8270-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$538.00		GP Directo 46 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 46
0010	8260-1701-001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$538.00	GP Directo 46 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 46
0011	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$538.00		GP Directo 46 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 46
0012	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$538.00	GP Directo 46 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 46
Sumas iguales =>			\$3,228.00	\$3,228.00	

C000467



13/12/2023 - 11:49:23 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

13/12/2023

Número de cuenta: 0192509032

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000261 PAGO EN EFECTIVO	\$ 900.00		\$ 11,612.50
27-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093984011 BNET 0452127628 gastogeneral	\$ 1,891.08		\$ 12,512.50
27-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050342011 BNET 0452127628 gastogeneral	\$ 490.50		\$ 14,403.58
16-11	SAT/GUIA:4154205 REF:04236XX7570040564462 CIE:0844985	\$ 1,799.00		\$ 14,894.08
16-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096123044 BNET 1599662033 1erquincenanov	\$ 4,036.00		\$ 16,693.08
16-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096123033 BNET 1509078218 1erquincenanov	\$ 1,575.00		\$ 20,729.08
16-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096123022 BNET 1578264454 1erquincenanoviemb	\$ 4,614.00		\$ 22,304.08
16-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096123011 BNET 1587077150	\$ 6,300.00		\$ 26,918.08
15-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00864048 IMM BMRCASH		\$ 30,000.00	\$ 33,218.08
07-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092230035 BNET 1509078218 2daquincenaoctubre	\$ 1,575.00		\$ 3,218.08
07-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092230022 BNET 0106112579 rentamesoctubre	\$ 6,000.00		\$ 4,793.08
07-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092230011 BNET 1587077150 2daquincenoctubre	\$ 6,300.00		\$ 10,793.08
07-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00864048 TRANSFERENCIA INSTITUTO BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 17,093.08
03-11	TELEFONOS DE MEXICO 00001/TME840315 KT6 3497750571	\$ 538.00		\$ 2,093.08

Cerrar

Imprimir

002468



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 21-OCT-2023 DV 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
PÚBLICO EN GENERAL
CLL PORTAL MEXICO 10
LOPEZ COTILLYMORELOS
TENAMAZTLI
TMX, JA
C.P. 48570-CR -48541

Total a Pagar: \$ 538.00

Pagar antes de: 13-NOV-2023

Mes de Facturación: Octubre

Teléfono: 349775 0571

Factura No.: 110323100123697

Importe enviado a cobro en su
Banco BBVA Bancomer



Conoce las Soluciones PyME que te apoyan a impulsar tu Negocio



MARKETING DIGITAL



SEGURIDAD



ADMINISTRACIÓN

telmex.com/solucionesnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior		538.00
Cargos del Mes		+ 537.72
Su Pago Gracias	4-Oct-23	- 538.00
Cargo por Redondeo		+ 0.44
Crédito por Redondeo*		- 0.16
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: 800 123 0321 ó desde su Línea
Telmex *321.

000469

Vende más con tu Negocio en Facebook

Aumenta tu número de seguidores, consigue más ventas y mejora la comunicación
con tus clientes al crear publicaciones en la red social más importante.

Contrata Facebook Fanpage en telmex.com/negocio

Consulta términos y condiciones e información transparente en telmex.com/términosnegocio

Teléfono: 349775 0571

Mes de Facturación: Octubre

Pagar antes de: 13-NOV-2023

DV 4

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

\$ 538.00



2023-10-22 T 21:29:43

Folio Fiscal: 7c131156-b653-43e9-b222-7362287549cf

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-22T22:28:25

Sello Digital del Emisor

Slo8Ca/6SdJd8IUC/07aF2ODOEebHKtEroP1NLItdvUHAValICTshsM907y1ObZeAa3FB1OzVhsgS96NaDgR/d3+PnlzvNKD5q0m9KLVTTJRLktbXwAhkkaEko7xR3e00ImEDkhEYQCDZaQsoZ3OntejGJDLIjEy7IQOV/DKLS/cbqguDlMjBqVfw54v1De88ibSnCh8UgVhzaOslhHX1YgX1cn30chaZIZ96Eg4sDnc8uoMvX7GI2/gHXVZ2q6cRoWx2/JSXZcy1nP86eigrDK7UVK/gi2JA3H3Uu1YbI0SoPJIONPF+0TA0roisupj1Y7XyThRxA18G8g==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

||1.1|7c131156-b653-43e9-b222-7362287549cf|2023-10-22T22:28:25|Slo8Ca/6SdJd8IUC/07aF2ODOEebHKtEroP1NLItdvUHAValICTshsM907y1ObZeAa3FB1OzVhsgS96NaDgR/d3+PnlzvNKD5q0m9KLVTTJRLktbXwAhkkaEko7xR3e00ImEDkhEYQCDZaQsoZ3OntejGJDLIjEy7IQOV/DKLS/cbqguDlMjBqVfw54v1De88ibSnCh8UgVhzaOslhHX1YgX1cn30chaZIZ96Eg4sDnc8uoMvX7GI2/gHXVZ2q6cRoWx2/JSXZcy1nP86eigrDK7UVK/gi2JA3H3Uu1YbI0SoPJIONPF+0TA0roisupj1Y7XyThRxA18G8g==|00001000000508680418||

Sello digital del SAT

B0ta4s/HtbF5vOVHek/DFJmwdliidNKvO5V8NdzOFymBxyCplUimeBnBkp8eYfipS4iyv5sOatdkjMNP2LkQY5Dc3fnOr7L4heaqJZx84ex1g8eqEjvA5UvhoveQcFXCBHbfmd57AlyAS/QDOtqVYGTa3BJoOUJVOV6/yQvKPrpodYnj43PisOZBw45MA4L0ZC8H5JwQ1hXBLIsOEJgC2MUnBojERQXzkXq32EXoOpV28M0MqFNvIIPw+H00Y5n7K0d2ExBICME4cFhvqy7G4mTZUatxOK78LJhX4Zds0GfEmCqkZTAVcSDtyZjohb5+eVpy6Fw==

Serie del Certificado del CSD

00001000000508121124

Serie del Certificado del SAT

00001000000508680418

Forma de pago: 99 - Por Definir

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal Receptor: 616 Sin Obligaciones Fiscales

Uso de CFDI: S01 Sin Efectos Fiscales

CP Receptor 06500

Estado de Cuenta						
Concepto	Saldo Anterior	Cargo por Redondeo	Cargos del Mes	Pagos y Abonos	Crédito por Redondeo	Saldo al Corte
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX	\$ 538.00	0.44	537.72	538.00	-0.16	538.00
Totales	\$ 538.00	0.44	537.72	538.00	-0.16	538.00

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

*La diferencia de centavos aplicará en su próximo estado de cuenta.

*El pago de \$ 538.00 le permite cubrir el saldo por sus Servicios de Telecomunicaciones de Telmex. El pago de \$ 538.00 le permite disfrutar de los servicios y productos de Telmex y de otros proveedores, así como disponer de una línea de crédito para compras a plazos en su Tienda Telmex.

*Los pagos parciales se abonarán al concepto de Servicios de Telecomunicaciones hasta cubrir el importe señalado en la cuenta del cliente, posteriormente se aplicará a Tiendas Telmex y el remanente de forma proporcional al saldo que muestre cada una de las compañías en el Estado de Cuenta.

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes

Descripción	Importe
PAQUETE MI NEGOCIO	463.55
Total sin impuestos	\$ 463.55

*Incluye: Renta de hasta 2 líneas comerciales, Infinitum, minutos a celular ilimitados, llamadas locales ilimitadas, minutos LDI y LDM ilimitados, Servicios Digitales, las mejores tarifas Lada.

Servicio Local

Descripción	Importe
PAQUETE CINCO SERVICIOS DIGITALES *	80.00
PAQUETE DE SD	- 80.00
Total sin impuestos	\$ 0.00

* El paquete incluye: Identificador de Llamadas / Llamada en Espera / Sigueme / Tres a la vez / Buzón de voz (Premium)

000470

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO. Documento no deducible para efectos fiscales.

Método de pago: PPD- Pago en Parcialidades o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo tienen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

BANCOS	FIN COMUN	CONEXIA	SORIANA *
BAJIO	HSBC	COPPEL	SUBURBIA
BANAMEX	BANCO MULTIVA	OXKO ***	SUPERAMA
BANCOPPEL	SCOTIABANK	AKINET	TELECOM-TELEGRAFOS
BANJERCITO	SANTANDER	PAGATODO	WALMART
BANORTE	BANCO AZTECA ***	PORTON	
BANREGIO		RAGAZZI	
BANSEFI	ESTABLECIMIENTOS	SAMS	
BANSI	BODEGA AURRERA	SANBORNS	
BBVA BANCOMER	CAJA POPULAR MEXICANA	SEARS	
CI BANCO	CASAS LEY	S-MART ***	



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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023 12:05 p. m.
Página | 1

Usr: SUPERVISOR

Póliza: E00062 Del 07/NOV./2023

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA OCTUBRE

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		2DA QUIN
0002	2117-01-01	ISR		\$899.68	2DA QUIN
0003	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$6,300.00	2DA QUIN
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	

00471



07/11/2023 9:55:58 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

07/11/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1587077150
Nombre del tercero:	PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO
Importe:	\$ 6,300.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	07/11/2023
Concepto de pago:	2daquincenoctubre
Folio de Internet:	0092230011

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

 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](#)

000472

Recibo de pago de nómina

Emisor

RFC: IMM1203266V2
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: 8656FAE5-5D75-4AC9-A888-61B3D5621688
No. de serie del CSD: 00001000000510515277
Lugar, fecha y hora de emisión: 48570 2023-10-30 11:24:03
Efecto del comprobante: Nómina

Entidad SNCF

Origen Recurso
Ingresos propios.

Receptor

Nombre: PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO CURP: CUDP831205MJCPLL01
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: JAL
Uso CFDI: Nómina
Código postal del receptor: 48570
Régimen fiscal del receptor: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

Datos Generales

Tipo nómina: Nómina ordinaria No. de días pagados: 15.000
Fecha pago: 2023-10-31 Fecha final de pago: 2023-10-31
Fecha Inicial de pago: 2023-10-16 Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma pago:
Moneda: Peso Mexicano
Exportación: No aplica

Concepto

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111505		1	ACT		Pago de nómina	7199.68	7199.68	899.68	No objeto de impuesto.

Percepciones

Tipo de percepción	Clave	Concepto	Importe gravado	Importe exento
Sueldos, Salarios Rayas y Jornales	84111503	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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

008473

Paula Lizette Cueva



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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023 12:05 p. m.
Página | 1

Usu: SUPERVISOR

Póliza: E00063 Del 07/NOV./2023

Rep: rptPolizaContinua.

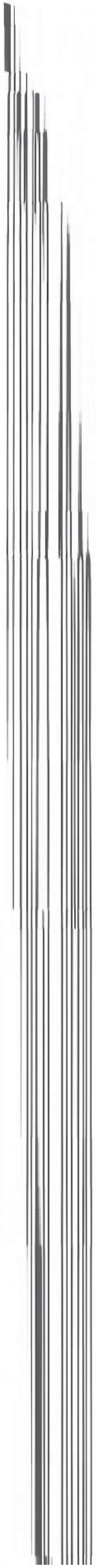
Concepto: RENTA DEL MES DE OCTUBRE

Beneficiario: JOSE CRUZ BLANCO GONZALEZ

Cheque :

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

000474





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

ORDEN DE PAGO

Nº 0129

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: 6000 (Seis Mil Pesos)

Por concepto que se indica al calce Renta Mes de
Octubre

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Tenamaxtlan Jal, a 7 de Noviembre de 20 23

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RECIBO

Nº 0129

Bo. Por \$ 6000

CIBÍ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

la cantidad de: \$ 6000 (Seis Mil Pesos)

Por concepto de: Renta Mes de
Octubre

Tenamaxtlan Jal, a 7 de Noviembre de 20 23

RECIBI

000476

NOMBRE Jose Cruz Blanco Gonzalez

R.F.C.

DOMICILIO



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Póliza: E00064 Del 07/NOV./2023

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
12:05 p. m.
Página | 1

Concepto: NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023

Beneficiario: **LIZBETH GARCIA**

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.	\$1,575.00		2DA QUIN OCT
0002	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$1,575.00	2DA QUIN OCT
0003	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,450.00	\$9,450.00	

003477



07/11/2023 10:01:22 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

07/11/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1509078218
Nombre del tercero:	LIZBETH GARCIA GARCIA
Importe:	\$ 1,575.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	07/11/2023
Concepto de pago:	2daquincenaoctubre
Folio de internet:	0092230035

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

 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](#)

003478



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Póliza: E00065 Del 16/NOV./2023

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
12:05 p. m.
Página | 1

Concepto: NOMINA PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE

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		1ER QUIN
0002	2117-01-01	ISR		\$899.68	1ER QUIN
0003	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$6,300.00	1ER QUIN
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	

003479



16/11/2023 9:49:37 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

16/11/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1587077150
Nombre del tercero:	PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO
Importe:	\$ 6,300.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	16/11/2023
Folio de Internet:	0096123011

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

 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

000480

Recibo de pago de nómina

Emisor

RFC: IMM1203266V2
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: 5B8D59AA-682B-4B9D-9C34-C57134C5F516
No. de serie del CSD: 00001000000510515277
Lugar, fecha y hora de emisión: 48570 2023-11-18 12:46:20
Efecto del comprobante: Nómina

Entidad SNCF

Origen Recurso
Ingresos propios.

Receptor

Nombre: PAULA LIZETTE CUEVA DELGADILLO CURP: CUDP831205MJCPLL01
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: JAL
Uso CFDI: Nómina
Código postal del receptor: 48570
Régimen fiscal del receptor: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

Datos Generales

Tipo nómina: Nómina ordinaria No. de días pagados: 15.000
Fecha pago: 2023-11-15 Fecha final de pago: 2023-11-15
Fecha Inicial de pago: 2023-11-01 Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma pago:
Moneda: Peso Mexicano
Exportación: No aplica

Concepto

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111505		1	ACT		Pago de nómina	7199.68	7199.68	899.68	No objeto de impuesto.

Percepciones

Tipo de percepción	Clave	Concepto	Importe gravado	Importe exento
Sueldos, Salarios Rayas y Jornales	84111503	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 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

000481

Paula Lizette Cueva



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Póliza: E00066 Del 16/NOV./2023

Fecha y hora de Impresión: 26/dic./2023 12:05 p. m.
Página: 1

Concepto: NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023

Beneficiario: **PERSONAL EVENTUAL**

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.	\$1,575.00		CONTADORA
0003	8270-1701-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,036.00		SECRETARIA
0004	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$4,614.00	1ER QUIN
0005	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$1,575.00	1ER QUIN
0006	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$4,036.00	1ER QUIN
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	

000482



16/11/2023 9:51:43 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

16/11/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1578264454
Nombre del tercero:	ANGELICA PIEDAD VALLEJO GARCIA
Importe:	\$ 4,614.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	16/11/2023
Concepto de pago:	1er quincena noviembre
Folio de Internet:	0096123022



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



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 Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

000483



16/11/2023 9:53:33 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

16/11/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1509078218
Nombre del tercero:	LIZBETH GARCIA GARCIA
Importe:	\$ 1,575.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	16/11/2023
Concepto de pago:	1erquincenanov
Folio de Internet:	0096123033

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

 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

000484



16/11/2023 9:55:18 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

16/11/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	1599662033
Nombre del tercero:	CECILIA MONTSERRAT DIAZ SANCHEZ
Importe:	\$ 4,036.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	16/11/2023
Concepto de pago:	1erquincenanov
Folio de Internet:	0096123044

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

 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](#)

600485



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

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	
TOTAL			

003486

INE



000000

[Signature]

IDMEX2266918884<<2302083154992
9104130M3212312MEX<02<<01364<6
DIAZ<SANCHEZ<<CECILIA<MONTSERR

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE DIAZ SANCHEZ CECILIA MONTSERRAT SEXO M

DOMICILIO C LIBERTAD 93 BARR LIBERTAD 48570 TENAMAXTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR DZSNCC91041314M400

CURP DISC910413MJCZNC15 AÑO DE REGISTRO 2009 02

FECHA DE NACIMIENTO 13/04/1991 SECCIÓN 2302 VIGENCIA 2022 - 2032

Cecilia Diaz

000487

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALLEJO
GARCIA
ANGELICA PIEDAD
DOMICILIO
C EFRAIN GONZALEZ LUNA 8
LOC TENAMAXTLAN 48570
TENAMAXTLAN, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO
14/05/1988
SEXO M

CLAVE DE ELECTOR VLGRAN98051414M200
CURP VVGAB980514MAJCLRND2 AÑO DE REGISTRO 2016 00

ESTADO 14 MUNICIPIO 091 SECCIÓN 2302
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

INIE

Angelica Vallejo G

IDMEX1480103296<<2302106201312
9805149M2612317MEX<00<<04023<4
VALLEJO<GARCIA<<ANGELICA<PIEDA

880488



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: E00067 Del 16/NOV./2023

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
12:05 p. m.
Página | 1

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	ISR	\$1,799.00		ISR OCTUBRE
0002	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$1,799.00	ISR OCTUBRE
Sumas iguales =>			\$1,799.00	\$1,799.00	

000489



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

Línea de Captura:

0423 6XX7 5700 4056 4462

Importe Pagado:

\$1,799

Fecha y Hora de Pago:

16/11/2023 10:54 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0192509032

Número de Operación:

123203340168

Llave de Pago:

4659776CB1

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

004154205

Certificación de Pago:

12644BNET650410020075127XX641542053240450110163326

888490



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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: Octubre
Ejercicio: 2023 Fecha y hora de presentación: 16/11/2023 10:26
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 24/11/2023
Versión: 11 Número de operación: 230291605960

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios
A cargo: 1,799
Cantidad a cargo: 1,799
Cantidad a pagar: 1,799

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0423 6XX7 5700 4056 4462** Importe total a pagar: **\$1,799**

Vigente hasta: **27/11/2023** Obligado a pagar por internet



04236XX7570040564462 1799

080491



Sello digital :

Iss5yPM4WkIU0VrqUrYnCTbmY4z sM5RhZT8V8fOG5rF+yXBjn1NRV3OVHhWXR8yFWWCSa/K3jSxsk07LicSfpz461S8jWHA2x0v
RuBw34kP sC63SkkidCy9uDSg3Cjz6Skq4GTZnCg1pTwKuIJp2a6Sgv2YnKZxw0ZybDBE5PyeMvt2va1GZitMvhtmlC/BmEGWkfq
8SF6q1IXD0dcTWay0/Jb61Se8YidTiU2iJ0dQWUN2r0x9sMjd46fZb08NwXy5qvxyGUXa22TyyQC0rF59+Vb2Dmmks1dElgXSQ0
nzsxdJU0CJX6xmvzC1/vBmYs5hDPEVy1v0+UM2nZSQ==



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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00047 Del 27/NOV./2023

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
12:05 p. m.
Página | 1

Concepto: DULCES PARA LA POSADA DE LOS NIÑOS DEL KINDER JUAN ESCUTIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47

Beneficiario: LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS

Cheque : 2011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.45		GC
0002	8240-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$193.05		GC
0003	8240-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$176.00		GC
0004	8220-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.45	GC
0005	8220-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$193.05	GC
0006	8220-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$176.00	GC
0007	8250-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.45		GD Folio: 47, Factura: 2011
0008	8250-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$193.05		GD Folio: 47, Factura: 2011
0009	8250-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$176.00		GD Folio: 47, Factura: 2011
0010	8240-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.45	GD Folio: 47, Factura: 2011
0011	8240-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$193.05	GD Folio: 47, Factura: 2011
0012	8240-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$176.00	GD Folio: 47, Factura: 2011
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$176.00		GD Folio: 47, Factura: 2011
0014	5121-2161	Material de limpieza	\$314.50		GD Folio: 47, Factura: 2011
0015	2112-1-000024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ		\$490.50	GD Folio: 47, Factura: 2011
0016	8260-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.45		GE
0017	8260-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$193.05		GE
0018	8260-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$176.00		GE
0019	8250-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.45	GE
0020	8250-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$193.05	GE
0021	8250-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$176.00	GE
0022	8270-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.45		GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47
0023	8270-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$193.05		GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47
0024	8270-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$176.00		GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47
0025	8260-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.45	GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47
0026	8260-1701-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$193.05	GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47
0027	8260-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$176.00	GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47
0028	2112-1-000024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ	\$490.50		GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47
0029	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$490.50	GP Directo 47 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 47
Sumas iguales =>			\$2,943.00	\$2,943.00	

001492



27/11/2023 12:33:21 PM

COMPROBANTE

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


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

27/11/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	0452127628
Nombre del tercero:	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS
Importe:	\$ 490.50
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	27/11/2023
Concepto de pago:	gastogeneral
Folio de Internet:	0050342011

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

 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

003493

BBVA México
Kine...



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Póliza: C00048 Del 27/NOV./2023

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 12:05 p. m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE DESPENSA PARA APOYO DE PERSONAS DE AUTLAN DE NAVARRO POR DESASTRES DE HURACAN. GP Directo 48 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 48

Beneficiario: LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS

Cheque : 261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,554.98		GC
0002	8240-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$336.10		GC
0003	8220-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,554.98	GC
0004	8220-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$336.10	GC
0005	8250-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,554.98		GD Folio: 48, Factura: 5E6A9EE6
0006	8250-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$336.10		GD Folio: 48, Factura: 5E6A9EE6
0007	8240-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,554.98	GD Folio: 48, Factura: 5E6A9EE6
0008	8240-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$336.10	GD Folio: 48, Factura: 5E6A9EE6
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,891.08		GD Folio: 48, Factura: 5E6A9EE6
0010	2112-1-000024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ		\$1,891.08	GD Folio: 48, Factura: 5E6A9EE6
0011	8260-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,554.98		GE
0012	8260-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$336.10		GE
0013	8250-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,554.98	GE
0014	8250-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$336.10	GE
0015	8270-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,554.98		GP Directo 48 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 48
0016	8270-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$336.10		GP Directo 48 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 48
0017	8260-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,554.98	GP Directo 48 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 48
0018	8260-1701-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$336.10	GP Directo 48 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 48
0019	2112-1-000024	LUIS HUMBERTO MARTINEZ	\$1,891.08		GP Directo 48 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 48
0020	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$1,891.08	GP Directo 48 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS, Pago: 48
Sumas iguales =>			\$11,346.48	\$11,346.48	

C000494



27/11/2023 1:57:59 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

27/11/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0192509032
Cuenta de depósito:	0452127628
Nombre del tercero:	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS
Importe:	\$ 1,891.08
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	27/11/2023
Concepto de pago:	gastogeneral
Folio de Internet:	0093984011

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

 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](#)

000495

Ayoa Huacan



RFC emisor: MAML7112246S6
Nombre emisor: LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RFC receptor: IMM1203266V2
Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
Domicilio Receptor: 48570
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: 5E6A9EE6-1A63-4F8E-81B5-3E02BE471BA5
No. de serie del CSD: 00001000000512624320
Fecha y hora de emisión: 2023-11-27T13:20:38
Expedido en: 48570
Efecto de comprobante: I Ingreso
Serie: B Folio: 12956
Uso CFDI: G03 Gastos en general

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	53131608	012388000305	3	H87	PZA	J.TOC LIRIO DERMA. 100 G	\$10.18	\$30.53	
2	62152102	041694346368	1	H87	PZA	VASO TERMICO DART NO 14 C/20	\$18.97	\$18.97	
3	52151503	619684002011	1	H87	PZA	CUCHARA MONARCA MED. C/25 PZAS	\$12.28	\$12.28	
4	25111903	744831121472	74	H87	PZA	VEL. REP. 12 LUZ ETERNA	\$8.19	\$606.03	
5	47131807	75000608	4	H87	PZA	CLORALEX 500 ML	\$7.78	\$31.10	
	47131811	750045900159	2	H87	PZA	DET. 123 SUAVIZANTE Y JAZMIN 800 GRS	\$25.99	\$51.98	
7	52151502	752216081051	1	H87	PZA	CHAROLA JAGUAR # 855 C/50 PZAS	\$22.51	\$22.51	
8	50202306	750105531022	1	H87	PZA	COCA COLA RETORNABLE 2.5 LTS	\$29.31	\$29.31	
9	50202306	750105531182	9	H87	PZA	SPRITE LIMA LIMON 2.5L	\$31.03	\$279.31	
10	12131706	75036553	1	H87	PZA	CERILLOS CLASICO C/10	\$17.21	\$17.21	
11	53131628	750630624913	1	H87	PZA	SH. SAVILE LINAZA 700 ML	\$32.32	\$32.32	
12	53131628	750630624923	1	H87	PZA	SH. SAVILE COLAGENO 700 ML	\$32.32	\$32.32	
13	52151504	752216040010	1	H87	PZA	VASO JAGUAR #12 C/50	\$35.34	\$35.34	
14	14111705	750101736117	1	H87	PZA	SERV. LYS C/250	\$21.61	\$21.61	
15	47131801	750102540083	1	H87	PZA	LIMPIADOR PINOL FLORAL 500 ML	\$13.79	\$13.79	
	47131800	750102540380	1	H87	PZA	PINOL AROMAS FLORAL 2LTS.	\$43.84	\$43.84	
17	47131800	750102602774	3	H87	PZA	DET. BRILOZA 250G	\$6.66	\$19.98	
18	14111700	750105041014	3	H87	PZA	HIG. IRIS C/4 ROLLOS	\$12.22	\$36.67	
19	50202306	750105530388	1	H87	PZA	FRESCA 2L	\$24.14	\$24.14	
20	10151501	546	1	H87	PZA	FRIJOL TEXANO 1 KG	\$36.60	\$36.60	
21	50464000	750100653671	2	H87	PZA	CHICHAROS DEL MONTE 200 G	\$10.29	\$20.59	
22	50466800	750101700532	1	H87	PZA	ELOTE DORADO LA COSTEÑA 220 GR.	\$10.97	\$10.97	
23	50192900	750101831051	4	H87	PZA	PASTA LA MODERNA CODO #1 200 GR	\$8.00	\$32.00	
24	53131615	750101903113	2	H87	PZA	T.F AMORE REGULAR C/A C/8	\$12.36	\$24.73	
25	50151500	750104810020	3	H87	PZA	ACEITE CRISTAL VEGETAL 500 ML	\$24.96	\$74.87	
26	10151701	750107130171	4	H87	PZA	ARROZ VERDE VALLE 250 GR	\$10.01	\$40.02	

001496



RFC emisor: MAML7112246S6
 Nombre emisor: LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 RFC receptor: IMM1203266V2
 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
 Domicilio Receptor: 48570
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: 5E6A9EE6-1A63-4F8E-81B5-3E02BE471BA5
 No. de serie del CSD: 00001000000512624320
 Fecha y hora de emisión: 2023-11-27T13:20:38
 Expedido en: 48570
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Serie: B Folio: 12956
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
27	50466400	'501079702817	5	H87	PZA	PURE DE TOMATE DEL FUERTE TETRA 210 G	\$6.97	\$34.85	
28	50181900	'502233810378	1	H87	PZA	GALL. INTEGRALES LINAZA AJONJOLI CAYRO 500 G	\$39.74	\$39.74	

000497



Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Total con letra: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 8 /100 MXN

SUBTOTAL: \$1,673.60
 DESCUENTO:
 TOTAL I.V.A.: \$217.48
 TOTAL I.E.P.S.: \$0.00
 TOTAL: \$1,891.08



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Póliza: E00068 Del 28/NOV./2023

Concepto: APOYO FUERZA MUJERES

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023 12:05 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ZENAIDA GARCIA GOMEZ

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$900.00		OP 130
0002	1112-01-01	BANCO BBVA 09032		\$900.00	OP 130
0003	8240-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,400.00	\$5,400.00	

600499



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 0130

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:

Zenaida Garcia Gomez

la cantidad de: 900⁰⁰ (Novecientos Pesos 00/100 M.N.)

Por concepto que se indica al calce Apoyo Fuerza Mujeres

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Tenamaxtlán Jal, a 28 de Noviembre de 20 23

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

RECIBO

Nº 0130

Bo. Por \$ 900⁰⁰

CIBÍ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN

la cantidad de: \$ 900⁰⁰ (Novecientos Pesos 00/100 M.N.)

Por concepto de: Apoyo Fuerza Mujeres

Tenamaxtlán Jal, a 28 de Noviembre de 20 23

Zenaida Garcia G.

RECIBI

003500

NOMBRE Zenaida Garcia Gomez

R.F.C.

DOMICILIO Efrain Gonzalez Lopez #8

BBVA

55700645

No. DE CUENTA

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 27/11/2023

Zenaida García Gómez

\$ 900.00

BANCO

Novecientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda Nacional

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

No. DE CHEQUE

* D0478

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TE
RFC: IMM120328 8V2
OFICINA : 0887 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00192509032
GUADALAJARA, JAL.

Rafael García Gómez
Firma (o)

744451320017310019250903210000261

CUENTA No.

CHEQUE No.

CONCEPTO DE PAGO

DISTRIBUCION

CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO
CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

MULTIFORMAS 2000 10-11

000501