



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO
JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

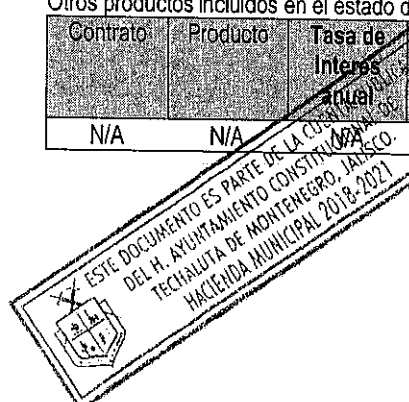
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,724,426.83
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	54	918.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		2,472.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,083,767.53
Saldo de Operación Inicial	10,083,767.53
Depósitos / Abonos (+)	16 1,934,724.40
Retiros / Cargos (-)	173 2,986,365.36
Saldo Final (+)	9,032,126.57
Saldo de Operación Final	9,032,126.57
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



00000043

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		1,377.00	✓		
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		220.32	✓		

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	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0077813008		200.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161183141 Ref. 0077813022		11,337.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 011119150 VIAJES TIERRA CAMPO ANOCA Ref. 002188816 030 00030342900018343626 BNET01001911010002188816 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		162,516.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0111192MATERIALES CALLE CONSTITUCION Ref. 002189824 030 00030342900018343626 BNET01001911010002189824 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		44,196.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0111193ARENA DE RIO JARDIN AGUA SAUCO Ref. 002190388 030 00030342900018343626 BNET01001911010002190388 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,424.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 32 TON CEMENTO Ref. 0098912008		123,201.28 ✓		9,733,295.93	9,733,295.93
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1850693 5086171 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879			1,201.00 ✓	9,734,496.93	9,734,496.93
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0005027008		3,688.74 ✓			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2025			63,567.00 ✓		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		22,200.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 970		3,967.20 ✓		9,768,207.99	9,768,207.99
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		435.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		175.20 ✓		9,766,937.79	9,766,937.79
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 08374782 JORNAL MOTOCON CAMPO ANOCA Ref. 002731967 030 00030342900015270006 BNET01001911070002731967 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		11,136.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 07384842 JORNAL RETRO CAMPO ANOCA Ref. 002732222 030 00030342900015270006 BNET01001911070002732222 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 8387484RENTA DE MAQUINA CORTADORA Ref. 002732682 030		1,740.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

00000044

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

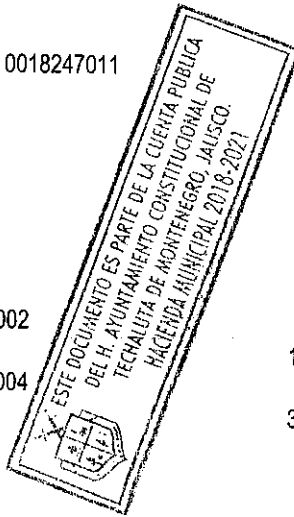
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00030342900015270006 BNET01001911070002732682 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 29847742 JORNAL VOLTEO CAMPO ANOCA Ref. 002733065 030 00030342900015270006 BNET01001911070002733065 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00	✓			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 83874859 HRS RENTA RETRO REP FUGAS AG Ref. 002733369 030 00030342900015270006 BNET01001911070002733369 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,698.00	✓			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 93883841 VIAJE ARENA RIO FUGAS DE AGU Ref. 002733628 030 00030342900015270006 BNET01001911070002733628 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00	✓			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02983841 VIAJE GRAVA CALLE CUAUHTEMOC Ref. 002733922 030 00030342900015270006 BNET01001911070002733922 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,828.00	✓			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02983731 VIAJE ARENA DE RIO CUAHUTEMO Ref. 002734288 030 00030342900015270006 BNET01001911070002734288 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00	✓			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0288373MATERIALES PLAZA SAUCO Ref. 002735008 072 00072391010286825134 BNET01001911070002735008 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		18,793.47	✓			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0298384VIAJE DE TIERRA PLAZA SAUCO Ref. 002735392 072 00072391010286825134 BNET01001911070002735392 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		4,384.80	✓			
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0828374MATERIALES ELECT MANTENIMIENTO Ref. 002736547 072 00072320006515307528 BNET01001911070002736547 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,946.40	✓			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980		23,100.00	✓			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 972		31,425.00	✓			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		20,950.00	✓			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,720.00	✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MOREHUECO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

00000045

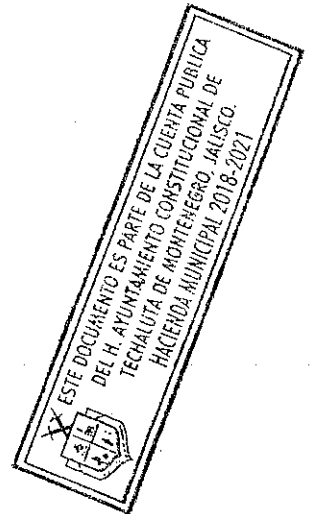
No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 978					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		4,500.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976		7,850.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 975		7,700.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 974		11,950.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 973		20,750.00 ✓		9,557,934.18	9,557,934.18
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0054847008		999.45 ✓			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199258604 Materiales medicos Ref. 0018247011		6,195.17 ✓		9,550,739.56	9,550,739.56
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0070392008		4,459.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0070392016		2,170.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0070392024		1,860.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0094821002			5,431.23 ✓		
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0094821004		10,440.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		30,000.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2059			16,605.00 ✓	9,523,846.79	9,523,846.79
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103600785 ACEITE PARA VEHICU Ref. 0097330011		2,840.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211192COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO Ref. 001814560 072 00072320006515307528 BNET01001911120001814560 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		10,300.80 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1211195ARENA GRAVA Y REVOLVEDORA CONS Ref. 001815574 030 00030342900018343626 BNET01001911120001815574 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		14,094.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1211196ARENA PIEDRA Y GRAVA CAMPO ANO Ref. 001815870 030 00030342900018343626 BNET01001911120001815870 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		10,962.00 ✓		00000046	
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1211197PIEDRA Y RENTA BAILARINA PLAZA Ref. 001816309 030		8,845.00 ✓			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900018343626 BNET01001911120001816309 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1211199MANTENIMIENTO VEHICULOS OCTUBR Ref. 001817583 137 00004169160386461314 BNET01001911120001817583 SALVADOR GARCIA SALVADOR		16,716.76	✓		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12116518 HRS RETRO CAMPO ANOCA Ref. 001819026 030 00030342900015270006 BNET01001911120001819026 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,176.00	✓		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12165168 HRS RETRO CALLE CONSTITUCION Ref. 001819336 030 00030342900015270006 BNET01001911120001819336 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,176.00	✓		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12165161 VIAJE ARENA DE RIO CALLE CON Ref. 001819795 030 00030342900015270006 BNET01001911120001819795 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00	✓		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12654162 VIAJES ARENA DE RIO CALLE CU Ref. 001820108 030 00030342900015270006 BNET01001911120001820108 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00	✓		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12165551 VIAJE GRAVA CALLE CUAHUTEMOC Ref. 001821214 030 00030342900015270006 BNET01001911120001821214 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,828.00	✓		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12154653 HRS RETRO MANT FUGAS DE AGUA Ref. 001821695 030 00030342900015270006 BNET01001911120001821695 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,566.00	✓		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 65151655 HRS RETRO CARGA DE AULA COBA Ref. 001821958 030 00030342900015270006 BNET01001911120001821958 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,610.00	✓		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211165LAMINADO Y PINTURA NISSAN DOBL Ref. 001919246 072 00072610010335863524 BNET01001911120001919246 GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS		2,030.00	✓	9,433,002.23	9,433,002.23
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 POLINES Ref. 0001063008		3,402.00	✓		
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,015.60	✓		

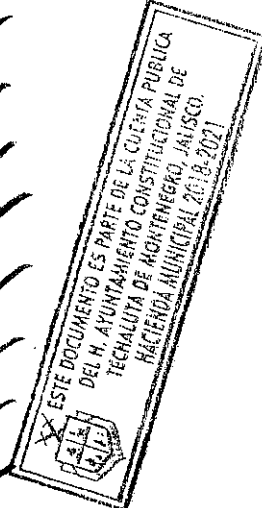


00000047

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0049106002					
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		151,390.00 ✓		9,270,194.63	9,270,194.63
		REF:B6821911134 CIE:1405012 Ref. UIA:3674704					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00 ✓		
		CUENTA: 0113258564 BNET Ref. 0084195004					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00 ✓		
		CUENTA: 0113258564 BNET Ref. 0084195006					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00 ✓		
		CUENTA: 0113258564 BNET Ref. 0084195008					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,059.24 ✓			
		1411191SUBSIDIO PRIMERA NOVIEMBRE DIF Ref. 002095326 002					
		00002413700543986521					
		BNET01001911140002095326					
		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,300.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 994					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,100.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 988					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,720.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 989					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		221,081.25 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 982					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,250.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 990					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,285.05 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,400.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 987					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,390.65 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 985					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 992					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 986					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,550.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 993					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 991					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,350.00 ✓		8,806,708.44	8,806,708.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 995					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,521,462.29 ✓		
		0191115LAYMEJSP 1854553 5102232 Ref. 005497750 112					
		00112180000028267099					
		66147607					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		61,600.64 ✓			
		BNET 0198578060 Ref. 0085953011					

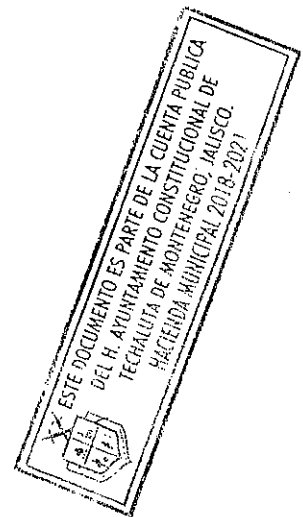
0000000048



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

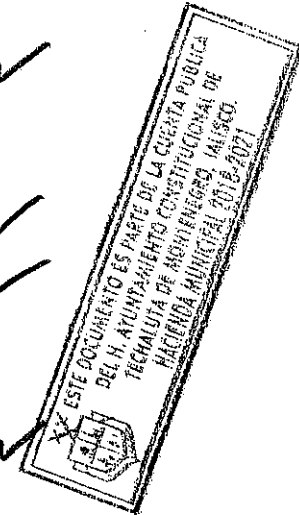
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 REFACCIONES RETRO Ref. 0099687008		4,336.73	✓		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		6,498.70	✓		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15111914 HRS RETROEXCAVADORA CUAHUTEM Ref. 002515370 030 00030342900015270006 BNET01001911150002515370 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,088.00	✓		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15111925 HRS RENTA RETRO ESCOMBRO Ref. 002516206 030 00030342900015270006 BNET01001911150002516206 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,610.00	✓		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15111932 JORNALES MOTOCONFORMADORA CA Ref. 002517503 030 00030342900015270006 BNET01001911150002517503 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		11,136.00	✓		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15111949 HRS RENTA RETROEXCAVADORA CO Ref. 002518389 030 00030342900015270006 BNET01001911150002518389 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,698.00	✓		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1856043 5108415 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			67,797.95	✓	10,303,000.61
18/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1811191REP SURU VERDE Ref. 002635359 002 00002386701567952065 BNET01001911190002635359 MARTINVILLALVAZO CAJITA		3,480.00	✓	10,299,520.61	10,303,000.61
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 RENTA CORTADORA Ref. 0091002008		3,654.00	✓		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1911191HOJAS MEMBRETADAS Ref. 002661061 021 00021320040422350442 BNET01001911190002661061 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ		4,013.60	✓		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//XE 0 1911192,ATERIALES PLAZA AGUA DEL SAUC Ref. 002661427 072 00072391010286825134 BNET01001911190002661427 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		18,017.91	✓		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1911193MANTNEIMIENTO SISTEMA PURIFICA Ref. 002663500 021 00021320040204120609 BNET01001911190002663500 HIDRO PLATA SA DE CV		19,256.00	✓		

00000049



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

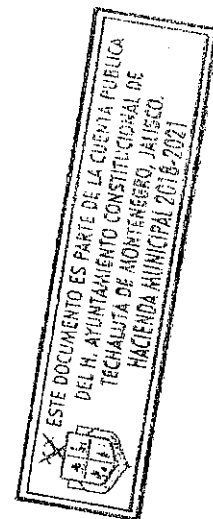
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1911194MATERIALES CALLE CONSTITUCION Ref. 002667513 030 00030342900018343626 BNET01001911190002667513 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		17,748.00 ✓			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1911195ARENA Y PIEDRA PANTEON Ref. 002668043 030 00030342900018343626 BNET01001911190002668043 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		40,716.00 ✓			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		30,000.00 ✓			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 191119870 BALONES 20 NOV Ref. 002750270 014 00014320605873793000 BNET01001911190002750270 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		7,308.00 ✓			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1911199MAT DEPORTIVOS 20 NOVIEMBRE Ref. 002750760 014 00014320605873793000 BNET01001911190002750760 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		503.44 ✓			
19/NOV	19/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021933TT720025610423 CIE:0844985 Ref. UIA:4494810		32,755.00			
19/NOV	19/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021933U8710025615484 CIE:0844985 Ref. UIA:4507998		801.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1911999MATERIALES DEPORTIVOS Ref. 002756458 014 00014320605873793000 BNET01001911190002756458 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		4,825.60 ✓		10,119,922.06	10,119,922.06
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0063447052		442.20 ✓			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120			74,293.68 ✓		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2121			32,755.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		30,000.00 ✓		10,196,528.54	10,196,528.54
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111191REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002978603 072 00072342008177301346 BNET01001911210002978603 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		1,223.61 ✓			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2111192MATERIALES LIMPIEZA NOVIEMBRE Ref. 002979584 002 00002320700686348203 BNET01001911210002979584 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,854.11 ✓			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		31,441.51 ✓			



00000050

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

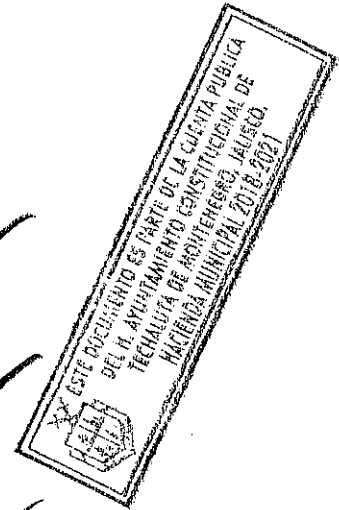
FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2111193PAGO SEGURO CAMION ESCOLAR POL Ref. 002980171 002 00002180053472930770 BNET01001911210002980171 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					
21/NOV	21/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		22,650.00	✓		
21/NOV	21/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		32,625.00	✓		
21/NOV	21/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		10,500.00	✓		
21/NOV	21/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		8,700.00	✓		
21/NOV	21/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003		4,500.00	✓		
21/NOV	21/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004		12,720.00	✓		
21/NOV	21/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005		21,100.00	✓		
21/NOV	21/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006		22,500.00	✓	10,023,714.31	10,023,714.31
22/NOV	22/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0047702008		12,214.80	✓		
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211198MATERIALES APOYO ESCUELA Ref. 001743847 002 00002342039957016764 BNET01001911220001743847 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		3,317.00	✓		
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211199MATERIALES FUGA CALLE DEGOLLAD Ref. 001753922 002 00002342039957016764 BNET01001911220001753922 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		4,239.00	✓		
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1651651MATERIALES MANT FUGAS Y CAMPO Ref. 001754633 002 00002342039957016764 BNET01001911220001754633 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		4,764.00	✓		
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211655PISO JUNTEADOR Y PEGAPISO DISP Ref. 001755907 002 00002342039957016764 BNET01001911220001755907 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,247.00	✓		
22/NOV	22/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0023203016		3,828.00	✓		
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2211654MATERIALES CONSTRUCCION PLAZA Ref. 001761820 072 00072391010286825134 BNET01001911220001761820 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		24,025.00	✓		
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,132.00	✓		



00000051

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2216585RENTA DE REVOLVEDORA CONSTITUC Ref. 001765879 030 00030342900018343626 BNET01001911220001765879 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2215416MATERIALES CIRCULACION PANTEON Ref. 001766925 002 00002342039957016764 BNET01001911220001766925 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		29,580.00 ✓			
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2211654MATERIALES CIRCULACION PANTEON Ref. 001768197 030 00030342900018343626 BNET01001911220001768197 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		29,580.00 ✓			
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22116513 VIAJES ARENA Y 1 DE GRAVA CU Ref. 001769178 030 00030342900018343626 BNET01001911220001769178 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,134.00 ✓			
22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 8419848MATERIALES PLAZA AGUA SAUCO Ref. 001770246 030 00030342900018343626 BNET01001911220001770246 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		16,936.00 ✓			
22/NOV	22/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0018614008		3,439.26 ✓			
22/NOV	22/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181200127 MATERIALES DEPORTI Ref. 0007688008		4,109.00 ✓		9,875,169.25	9,875,169.25
23/NOV	25/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0043888024		925.89 ✓			
23/NOV	25/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470037036 FLETE MAQUINA CADE Ref. 0002509012		9,280.00 ✓		9,864,963.36	9,875,169.25
25/NOV	25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007		9,175.00 ✓			
25/NOV	25/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008		30,000.00 ✓			
25/NOV	25/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857127 5112399 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,132.50 ✓		
25/NOV	25/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857736 5113608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,237.97 ✓		
25/NOV	25/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857586 5113341 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,526.04 ✓		
25/NOV	25/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2511191REFACCIONES MENORES PARA VEHIC Ref. 002012589 072 00072342008177301346 BNET01001911250002012589 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		2,622.72 ✓		9,854,062.15	9,854,062.15
26/NOV	26/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 REPARACION WIRO Ref. 0031364008		886.00 ✓			
26/NOV	26/NOV T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			29,580.00 ✓	9,882,756.15	9,882,756.15

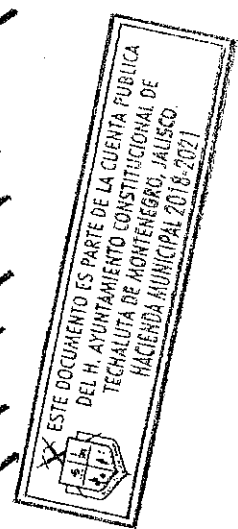


00000052

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002611DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 005016322 002 00002342039957016764 085902815014333096 GUSTAVO ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009		3,983.44	✓		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711191TUBERIA CAMPO ANOCA Ref. 002255095 002 00002342039957016764 BNET01001911270002255095 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		28,443.00	✓		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2711192REPARACIONES VEHICULOS NOVIEMB Ref. 002255877 137 00004169160386461314 BNET01001911270002255877 SALVADOR GARCIA SALVADOR		18,573.92	✓		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 LLANTAS Ref. 0063453036		11,200.00	✓	9,820,555.79	9,820,555.79
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Compra de pasto Ref. 0002637008		2,300.00	✓		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0042970008		2,003.90	✓		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2811192VALVULAS PARA REPARACION SISTE Ref. 002476068 002 00002386040050303109 BNET01001911280002476068 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDE		2,923.20	✓		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0064633037		25,752.00	✓		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 FORMATOS OFICIALES Ref. 0064633045		27,666.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012		32,200.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		8,575.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013		12,475.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021		221,081.25	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		61,826.25	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		5,600.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015		4,500.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		35,285.05	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011		23,350.00	✓		

00000053



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		12,720.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		4,500.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		17,400.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		17,000.00	✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		30,000.00	✓		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 281119330 HRS MOTOCONFORMADORA PANTEO Ref. 002549178 030 00030342900015270006 BNET01001911280002549178 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		22,620.00	✓		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 281119418.5 HRS DE RETRO PANTEON Ref. 002551222 030 00030342900015270006 BNET01001911280002551222 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		9,657.00	✓		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28111957 HRS RETRO CAMPO ANOCA Ref. 002551772 030 00030342900015270006 BNET01001911280002551772 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,654.00	✓		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2811196CANTERA PLAZA SAUCO Ref. 002563431 021 00021342040227769180 BNET01001911290002563431 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA		17,400.00	✓	9,220,067.14	9,220,067.14
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911191REPARACION DE SISTEMA ALBERCA Ref. 002623994 072 00072320006963243810 BNET01001911290002623994 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA		7,345.20	✓		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00190756		1,134.74	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911192SUBSIDIO DIF SEGUNDA NOVIEMBRE Ref. 002641261 002 00002413700543986521 BNET01001911290002641261 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911193SISTERNA CAMPO ANOCA Ref. 002643121 002 00002342039957016764 BNET01001911290002643121 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		17,500.00	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911194VARILLAS PLAZA SAUCO Ref. 002644983 072		2,550.00	✓		

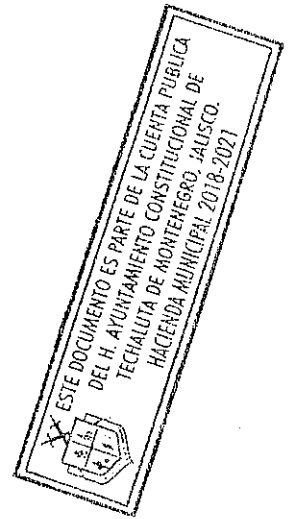
X ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

1,134.74

00000057

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072391010286825134 BNET01001911290002644983 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911195RENTA DE REVOLVEDORA Y GRAVA C Ref. 002647235 030 00030342900018343626 BNET01001911290002647235 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,960.00	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911196MATERIALES PARA NUEVO PANTEON Ref. 002649736 030 00030342900018343626 BNET01001911290002649736 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		18,792.00	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911197ARENA Y GRAVA CAMPO ANOCA Ref. 002651046 030 00030342900018343626 BNET01001911290002651046 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,308.00	✓		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0084216095		6,360.00	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2651651MATERIALE ELECTRICO Ref. 002655676 072 00072320006515307528 BNET01001911290002655676 BRIANDA-MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,111.20	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911516MANGUERA DE LICES PARA ARREGLO Ref. 002717220 072 00072320006515307528 BNET01001911290002717220 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,018.40	✓		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 RECIBO CATASTRAL Ref. 0072130008		1,531.20	✓		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 MATERIALES MANTENI Ref. 0072130017		30,037.60	✓		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0072130025		14,989.76	✓		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0072130035		5,165.07	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3216515RENTA DE MAQUINARIA MANT ESPAC Ref. 002840374 030 00030342900015270006 BNET01001911290002840374 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,132.00	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 21651652 JORNALES CAMION RECOLECCION Ref. 002841524 030 00030342900015270006 BNET01001911290002841524 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00	✓		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 32165167 HRS RENTA RETRO CALLE P SANC Ref. 002842939 030		3,654.00	✓		



00000055

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

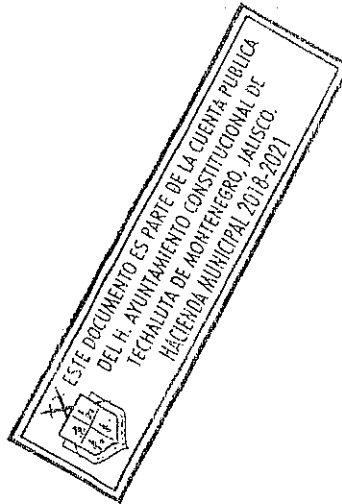
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030342900015270006 BNET01001911290002842939 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 PANEL W Ref. 0098923011		3,659.99	✓		
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0098923035		8,541.65	✓		
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0042103008		4,400.00	✓	9,032,126.57	9,032,126.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,986,365.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	173
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,934,724.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



00000056



FORTALECIMIENTO

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021
CONCILIACION BANCARIA NO. 991846**

**MES NOVIEMBRE
2019**

	Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019			\$ 279,590.48
(+)	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	05/11/2019	SERVICIO TECHALUTA	43	\$ 36,351.66
				\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 36,351.66
				\$ 315,942.14

DEPOSITOS DE MAS

30-nov	TRASPASO ERRONEO DE PROPIOS		\$ 8,015.60
	TOTAL.-		\$ 8,015.60

	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
(-)	Fecha	Beneficiario	Cantidad		
				\$ 0.00	
	TOTAL			\$ 323,957.74	

			\$ 323,957.74
Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2019			\$ 323,957.74
Sumas iguales	\$ 323,957.74		\$ 323,957.74

\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021


LIC. ANA MIREYA GARCÍA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000057