



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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

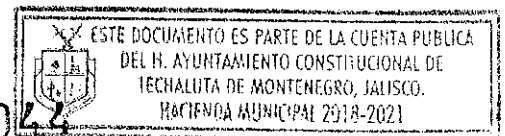
Rendimiento		
Saldo Promedio		10,658,284.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	81	1,377.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		2,276.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,591,336.31
Saldo de Operación Inicial		10,591,336.31
Depósitos / Abonos (+)	18	3,065,974.79
Retiros / Cargos (-)	217	3,573,543.57
Saldo Final (+)		10,083,767.53
Saldo de Operación Final		10,083,767.53
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



000000

Detalle de Movimientos Realizados

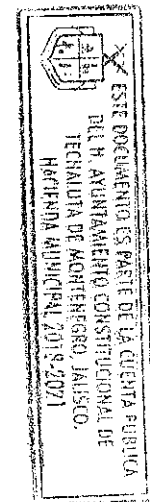
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		1,241.00	/		
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		198.56	/		

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. IVA COM SERV BC	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 884		8,100.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 890		23,650.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 891		13,900.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 892		10,650.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		8,100.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 894		30,000.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		11,200.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		7,800.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 893		30,000.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		4,500.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		25,450.00	✓		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		6,300.00	✓		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 041019212 VIAJES DE BASE CALLE CONSTI Ref. 002977737 030 00030342900015270006 BNET01001910040002977737 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		41,760.00	✓		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04101936 JORNALES DE RETRO CALLE CONS Ref. 002980497 030 00030342900015270006 BNET01001910040002980497 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		25,056.00	✓		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04101942.5 HRS RETRO MANT FUGA DE AG Ref. 002981324 030 00030342900015270006 BNET01001910040002981324 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,305.00	✓		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04101968 JORNAL DE CAMION VOLTEO CONS Ref. 002982525 030 00030342900018343626 BNET01001910040002982525 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		22,620.00	✓		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04101972 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 Ref. 002983427 030 00030342900018343626 BNET01001910040002983427		6,960.00	✓		



00000045



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002386701422592719 BNET01001910080001842515 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VERGARA					
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 POLINES Ref. 0001717023		12,844.80	✓	10,233,613.21	10,233,613.21
09/OCT	09/OCT		T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 2259271TRANSFERENCIA DE MIGUEL ANGEL Ref. 877875031 002			18,560.00		
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 903		12,760.00	✓		
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904		12,760.00	✓		
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 906		14,400.00	✓		
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		30,000.00	✓		
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 907		30,000.00	✓		
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 910		2,296.80	✓	10,149,956.41	10,149,956.41
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 POLIZA SEGURO BIEN Ref. 0054201011		11,108.48	✓		
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1010191PRUEBAS COMPACTACION CUAHUTEMO Ref. 002053587 072		13,224.12	✓		
10/OCT	10/OCT		00072320010250853378 BNET01001910100002053587 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1651561MUESTRAS DE CONCRETO CALLE CUA Ref. 002054212 072		17,632.12	✓		
10/OCT	10/OCT		00072320010250853378 BNET01001910100002054212 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 HERBICIDA Ref. 0072254008		3,560.00	✓	10,104,431.69	10,104,431.69
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1110191RODILLO Y FLETE CALLE CUAHUTEM Ref. 002200881 030 00030342900015270006 BNET01001910110002200881 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		18,560.00	✓		
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 11101921 JORNAL PIPA DE AGUA CALLE CU Ref. 002201316 030 00030342900015270006 BNET01001910110002201316 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,640.00	✓		
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 11101932 JORNALES MOTO CALLE CUAHUTEM Ref. 002202492 030 00030342900015270006 BNET01001910110002202492 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		11,136.00	✓		
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,880.00	✓		

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

00000046



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 909		7,575.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 921		4,200.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		15,850.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 922		30,000.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 919		13,537.50	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 918		3,675.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 917		7,500.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 916		24,825.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		8,600.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 913		11,800.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 912		12,720.00	✓		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 911		20,250.00	✓	9,842,978.19	9,842,978.19
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1410191ANTICIPO REP VEHICULOS Ref. 002498930 137 00004169160386461314 BNET01001910140002498930 SALVADOR GARCIA SALVADOR		7,000.00	✓		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX,0 1410192SUBSIDIO PRIMERA DE OCTUBRE DI Ref. 002503797 002 00002413700543986521 BNET01001910140002503797 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24	✓		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0043284027		2,584.00	✓		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1876				39,980.76	
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		35,995.70	✓		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 924		220,569.61	✓		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925	000000047	65,212.65	✓		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 927		30,000.00	✓		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 923		3,200.00	✓	9,482,337.75	9,482,337.75

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



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 PASTO CAMPO MIGUEL Ref. 0043343008		4,750.00	✓		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0045034008		1,241.20	✓	11,530,008.60	11,530,008.60
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480300918 TERMONEBULIZADOR Ref. 0042539011		33,295.00	✓		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 171019110 SACOS COLOR CEMENTO CUAHUTE Ref. 001555372 021 00021342040607332357 BNET01001910170001555372 ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ		18,800.00	✓	11,477,913.60	11,477,913.60
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18101913 HRS LIMIEZA PANTEON MUNICIPAL Ref. 001774042 030 00030342900015270006 BNET01001910180001774042 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,958.00	✓		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18101926 HRS RETRO CALLE CONSTITUCION Ref. 001774975 030 00030342900015270006 BNET01001910180001774975 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,132.00	✓		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18101931 VIAJ POLVO GRAVA EMPEDRADO U Ref. 001775641 030 00030342900015270006 BNET01001910180001775641 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,508.00	✓		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18101942 VIAJES BALASTRE CALLE CONST Ref. 001776418 030 00030342900015270006 BNET01001910180001776418 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00	✓		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18101955.5 JORNAL MOTOCON CONSTITUCIO Ref. 001776918 030 00030342900015270006 BNET01001910180001776918 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		30,624.00	✓		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935		3,900.00	✓		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 938		17,000.00	✓		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 937	000000048	15,825.00	✓		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18101973 JORNAL PIPA DE AGUA CONSTITU Ref. 001778287 030 00030342900015270006 BNET01001910180001778287 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00	✓		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 936		12,720.00	✓		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		

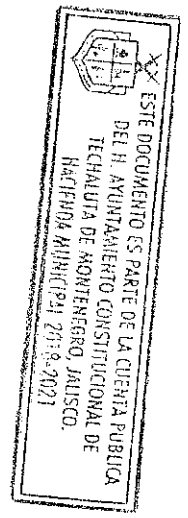
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALITLA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HA CIERRE MUNICIPAL 2019-2021



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192ST0210025282479 CIE:0844985 Ref. UIA:3330866		33,471.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821910185 CIE:1405012 Ref. UIA:3443913		49,447.00	✓		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 PAGO DE GAS LICUAD Ref. 0059560017		3,287.79	✓		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 CONSUMIBLES OFICIN Ref. 0059560033		12,210.16	✓	11,088,804.05	11,088,804.05
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 16 TON CEMENTO Ref. 0014223008		61,600.64	✓		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0014223016		61,600.64	✓		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153844498 CRISTAL AUTOBUS Ref. 0014223030		700.00	✓	10,964,902.77	10,964,902.77
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 MUTIFUNCIONAL HACI Ref. 0039579008		3,899.00	✓		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846294 5069539 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			176,341.69	✓	
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846864 5071607 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			518.51	✓	
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 905		4,890.00	✓	11,132,973.97	11,132,973.97
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1935			15,000.00	✓	
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1936			25,000.00	✓	
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1937			801.00	✓	
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 939		3,271.20	✓		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0057501040		10,000.32	✓	11,160,503.45	11,160,503.45
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0029366008		1,160.00	✓		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0029366016		580.00	✓		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0029366024		580.00	✓		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANGOMER			738.90	✓	
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110159271 2 CAJAS GUANTES Ref. 0084920011		1,425.00	✓		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 PINTURA PLAZAS Ref. 0084920035		9,513.00	✓		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 PINTURA UNIDAD DEP Ref. 0084920043		5,711.00	✓		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0047289012		4,932.00	✓		

00000049



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001910280002742977 J JESUS BARBOZA SERRANO					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 MANTENIMIENTO MOTO Ref. 0028594008		689.80	✓		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28101934 JORNAL VOLTEO CAMPO ANOCA Ref. 002797445 030 00030342900015270006 BNET01001910280002797445 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		13,920.00	✓		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28101944.5 JORNAL RETRO CAMPO ANOCA Ref. 002798199 030 00030342900015270006 BNET01001910280002798199 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		19,792.00	✓		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28101964 JORNAL MOTOCONFORMADORA CAMP Ref. 002798738 030 00030342900015270006 BNET01001910280002798738 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		22,272.00	✓		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2810197MATERIALES CALLE CONSTITUCION Ref. 002799532 030 00030342900018343626 BNET01001910280002799532 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		28,536.00	✓		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2810197RENTA DE BAILARINA Y TIERRA PA Ref. 002800787 030 00030342900018343626 BNET01001910280002800787 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		11,901.60	✓		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28101992 JORNALES DE TOPOGRAFIA Ref. 002801608 030 00030342900015270006 BNET01001910280002801608 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,320.00	✓		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 16:38 PRAC E450 FOLIO:9593 Ref. *****9320	00000050		1,000.00	10,838,280.55	10,838,280.55
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462279339 Ref. 0041977008		1,624.00	✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109312358 FERTILIZANTE CAMPO Ref. 0041977022		1,140.00	✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 PAPELERIA.DIA MUER Ref. 0045180008		1,628.00	✓		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2910192APORTACION VEHICULO RECOLECCIO Ref. 002959906 014 00014342220006797553 BNET01001910290002959906 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		118,700.00	✓		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2910193APORTACION SEPTIEMBRE SIMAR Ref. 002961531 014		20,165.03	✓	10,695,023.52	10,695,023.52

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUERDA PUBLICA
DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALIUTA DE MOCTEZUMA, JALISCO.
HECHURA MUNICIPAL 2019-2021

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

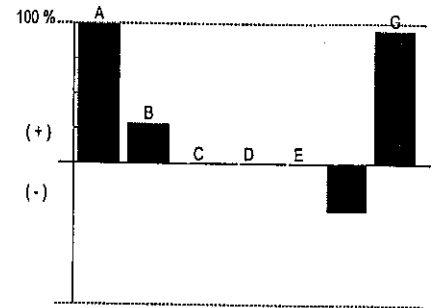
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001910310001788516					
		J JESUS BARBOZA SERRANO					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,380.40	✓		
		BNET 0146325483 DULCES Ref. 0062586062					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,955.00	✓		
		3110194MATERIALES MANT REDES DE AGUA Ref. 001849873 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001910310001849873					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,129.00	✓		
		3110197PISO DISPENSARIO MEDICO Ref. 001854844 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001910310001854844					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,320.00	✓		
		3110197MATERIALES CONSTITUCION Ref. 001856915 002					
		00002342039957016764					
		BNET01001910310001856915					
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		162.80	✓		
		BNET 0151796496 REP BOMBA PARQUES Ref. 0041229027					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,528.09	✓		
		BNET 0146325483 Ref. 0012924008					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,550.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 968					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 967					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 966	00000051				
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,350.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 965					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,550.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 963					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,400.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 961					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,607.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 955					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,950.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 956					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,350.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 957					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,720.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 958					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,787.60	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 960					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				33,658.72	✓
		SP 1849511 5081891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				5,488.87	✓
		SP 1849641 5082167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
						10,083,767.53	10,083,767.53

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,591,336.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,065,974.79	28.94%	B
Comisiones (-)	-2,276.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,573,543.57	-33.74%	F
Saldo Final	10,083,767.53	95.20%	G



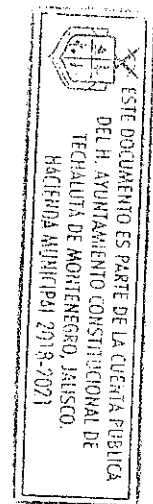
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>

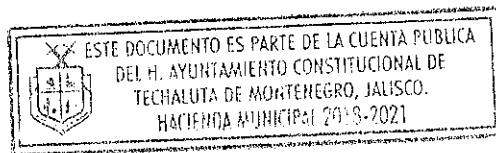
00000052



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



00000053