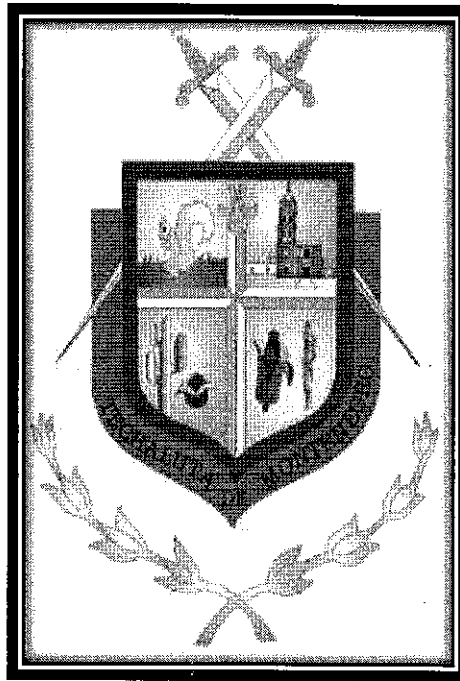


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZA DE DIARIO

DICIEMBRE 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00032 Del 01/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2020 04:16 p.m.
Página | 1

Concepto: APORTACION MUNICIPAL PARA TALLERES DE CULTURA 2019

Beneficiario:

Cheque :

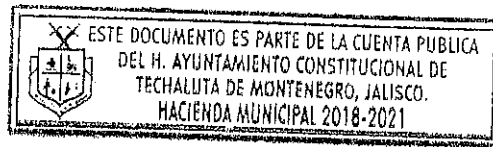
| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|--|
| 0001 | 1112-4-01 | RECURSOS PROPIOS | | \$13,074.14 | APORTACION MUNICIPAL PARA TALLERES DE CULTURA 2019 |
| 0002 | 1112-4-08 | TALLERES CULTURALES 2019 | \$13,074.14 | | S/C |
| Sumas iguales => | | | \$13,074.14 | \$13,074.14 | |

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000001



10/12/2019 11:57:35 AM

COMPROBANTE

Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

10/12/2019

Resultado de transferencia

| | |
|---------------------|--------------|
| Cuenta de retiro: | 0112389320 |
| Cuenta de depósito: | 0113258564 |
| Importe: | \$ 13,074.14 |
| Fecha de operación: | 10/12/2019 |
| Folio de Internet: | 0001881064 |

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

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

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

0000002

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00033 Del 01/DIC/2019

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8270-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$177.48 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 0002 | 8270-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$19.72 | | S/C |
| 0003 | 8270-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,540.40 | | S/C |
| 0004 | 1112-4-01 | RECURSOS PROPIOS | | \$2,540.40 | S/C |
| 0005 | 1112-4-05 | INFRAESTRUCTURA 2019 | | \$177.48 | S/C |
| 0006 | 1112-4-04 | FORTALECIMIENTO 2019 | | \$19.72 | S/C |
| 0007 | 8240-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$177.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8240-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$19.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8240-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,540.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8220-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$177.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8220-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$19.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8220-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$2,540.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8250-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$177.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8250-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$19.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8250-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,540.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$177.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$19.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$2,540.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$2,737.60 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | | \$2,737.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$177.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8260-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$19.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8260-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$2,540.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8250-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$177.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8250-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$19.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8250-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$2,540.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8260-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$177.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8260-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$19.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8260-4RP1-PY04-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | \$2,540.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$2,737.60 | | Movimiento Directo Automático |

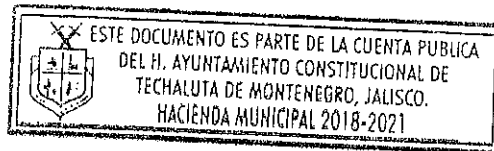
Sumas iguales => \$16,425.60 \$16,425.60

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000003

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte | 31/12/2019 |
| 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

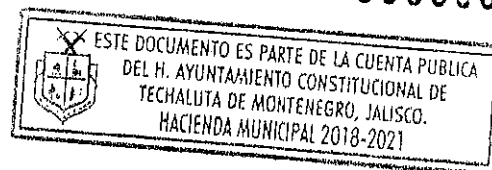
| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio | | 9,797,022.13 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 68 | 1,156.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 16 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 2,190.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 9,032,126.57 |
| Saldo de Operación Inicial | | 9,032,126.57 |
| Depósitos / Abonos (+) | 27 | 6,392,954.04 |
| Retiros / Cargos (-) | 184 | 4,229,308.99 |
| Saldo Final (+) | | 11,195,771.62 |
| Saldo de Operación Final | | 11,195,771.62 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0000004



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19 | | 918.00 | | |
| 02/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 146.88 | | |

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 |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0212191ANTICIPO REPARACION RETROEXCAV Ref. 001640982 030 00030320900006333408 BNET01001912020001640982 LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA | | 42,000.00 | | 8,989,061.69 | 8,989,061.69 |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026 | | 30,000.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025 | | 8,306.80 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027 | | 30,000.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0026723013 | | 1,929.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0069632066 | | 1,167.21 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0051523002 | | 7,336.00 | | 8,910,322.68 | 8,910,322.68 |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0073366008 | | 1,580.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010 | | 2,383.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0021805011 | | 5,800.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0021805027 | | 48,720.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0053539010 | | 3,954.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0053539020 | | 9,657.00 | | 8,838,228.68 | 8,838,228.68 |
| 05/DIC | 05/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 450.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 177.60 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0009572008 | | 23,850.05 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041 | | 5,700.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028 | | 12,271.80 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031 | | 23,650.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040 | | 11,200.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039 | | 14,400.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 12,500.00 | | | |

0000005



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0916516ARENA GRAVA Y PIEDRA PANTEON Ref. 002561201 030 00030342900018343626 BNET01001912090002561201 | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | 16,182.00 | | 8,302,473.39 | 8,302,473.39 |
| 10/DIC | 10/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0061408002 | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 21,525.77 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106166385 Ref. 0001881011 | | 2,214.68 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113258564 BNET Ref. 0001881064 | | 13,074.14 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0096626008 | | 3,607.50 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0096626018 | | 61,600.64 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2273 | | | 30,000.00 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0837749PLANTAS Ref. 002719780 014 00014320920006662997 BNET01001912100002719780 | VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV | 3,441.00 | | 8,270,061.20 | 8,270,061.20 |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112191MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002857345 002 00002320700686348203 BNET01001912110002857345 | J JESUS BARBOZA SERRANO | 3,731.43 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112192SUBSIDIO DIF PRIMERA DICIEMBRE Ref. 002858038 002 00002413700543986521 BNET01001912110002858038 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA | 36,059.24 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048 | | 221,081.25 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049 | | 57,593.25 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047 | | 7,787.60 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050 | | 35,285.05 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0451ZACOALCO Ref. 1046 | | 34,326.58 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1046 | | 162.00 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1046 | | 25.92 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051 | | 11,690.00 | | | |



0000006



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte | 31/12/2019 |
| No. de Cuenta | 0112383306 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001123833067 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

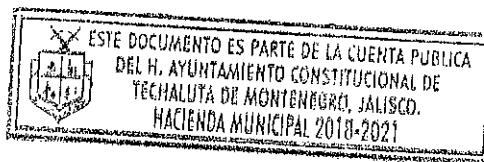
| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 165,505.42 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 22 | 374.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 153.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 469,190.99 |
| Saldo de Operación Inicial | | 469,190.99 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 19,336.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 74 | 488,526.99 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0000007



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19 | | 153.00 | | | |
| 02/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 24.48 | 469,013.51 | 469,013.51 | |

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.



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte | 31/12/2019 |
| No. de Cuenta | 0112383292 |
| No. de Cliente | 93569544 |
| R.F.C | MTM871101P51 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001123832929 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 301,538.30 |
| 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 | 4 | 68.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 17.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 323,957.74 |
| Saldo de Operación Inicial | | 323,957.74 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 214,700.53 |
| Retiros / Cargos (-) | 13 | 396,691.33 |
| Saldo Final (+) | | 141,966.94 |
| Saldo de Operación Final | | 141,966.94 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0000008



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19 | | 17.00 | | | |
| 02/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 2.72 | 323,938.02 | | 323,938.02 |

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.



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00034 Del 31/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2020 04:16 p.m.
Página | 1

Concepto: DEPOSITOS EN EFECTIVO REITEGROS DE CAJA CHICA A BANCOS

Beneficiario:

Cheque :

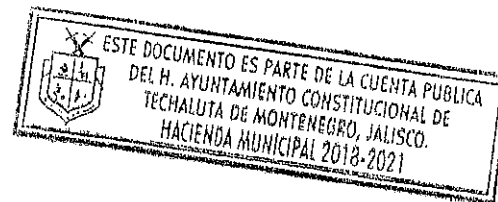
| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-4-01 | RECURSOS PROPIOS | \$30,000.00 | | S/C |
| 0002 | 1112-4-01 | RECURSOS PROPIOS | \$300.00 | | S/C |
| 0003 | 1112-4-01 | RECURSOS PROPIOS | \$60,000.00 | | S/C |
| 0004 | 1111-01 | FONDO REVOLVENTE | | \$90,300.00 | S/C |
| Sumas iguales => | | | \$90,300.00 | \$90,300.00 | |

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000009



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0612194MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRAD Ref. 002248224 072 00072320006515307528 BNET01001912060002248224 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ | | | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0636516MATERIALE MANT ALBERCA MUNICIP Ref. 002249505 002 00002342039957016764 BNET01001912060002249505 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 1,673.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0089642046 | | 1,558.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030 | | 6,380.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029 | | 2,900.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2255 | | | 44,320.48 | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2256 | | | 300.00 | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043 | | 30,000.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042 | | 3,364.00 | | 8,472,415.93 | 8,472,415.93 |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0912191MATERIALES PARA EVENTOS NAVIDE Ref. 002532409 021 00021320063540229348 BNET01001912090002532409 ALEJANDRO GARCIA MORALES | | 3,781.60 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2260 | | | 60,000.00 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044 | | 17,049.60 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045 | | 8,916.80 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103270645 Ref. 0004888017 | | 1,883.26 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 091219254 VIAJES TIERRA CAMPO ANOCA Ref. 002560116 030 00030342900018343626 BNET01001912090002560116 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 175,517.28 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 09121932 JORNAL CAMION CALLE CUAHUTEM Ref. 002560472 030 00030342900018343626 BNET01001912090002560472 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 3,480.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 09121956 JORNAL DEVOLVEDORA Ref. 002560867 030 00030342900018343626 BNET01001912090002560867 | | 3,132.00 | | | |

0000010



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01001912270002135986 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3012191RENTA REVOLVEDORA PANTEON Ref. 002437795 030 00030342900018343626 BNET01001912300002437795 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | | 3,132.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3012192CEMENTO Y TEJAS PARA PLAZA SAU Ref. 002438418 072 00072391010286825134 BNET01001912300002438418 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ | | 15,205.28 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3012193REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002442504 072 00072342008177301346 BNET01001912300002442504 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ | | 689.89 | | 11,314,632.46 | 11,314,632.46 |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2404 | | | 30,000.00 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2405 | | | 5,191.50 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103029 | | 43,702.50 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103037 | | 1,126.02 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103045 | | 12,568.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103053 | | 24,432.20 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103063 | | 23,706.10 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0058103073 | | 706.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3112191MATERIALES PARA INEA Y ESPACIO Ref. 002602207 002 00002342039957016764 BNET01001912310002602207 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 3,830.09 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3112192MATERIALES MANTENIMIENTO FUGAS Ref. 002603781 002 00002342039957016764 BNET01001912310002603781 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | | 13,645.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526399111 REFACCIONES COMPUT Ref. 0011022020 | | 3,491.50 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0311219REPARACIONES DE VEHICULOS Ref. 002653419 137 00004169160386461314 BNET01001912310002653419 SALVADOR GARCIA SALVADOR | | 5,382.40 | | | |

0000011



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00035 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2020 04:16 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRADE MOTOBOMBA Y MOTOSIERRA PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Beneficiario:

Cheque :

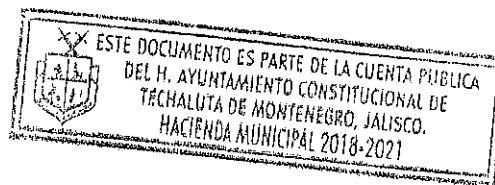
| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8240-4RP1-PY01-0102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. | \$11,190.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0002 | 8220-4RP1-PY01-0102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. | | \$11,190.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0003 | 8250-4RP1-PY01-0102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. | \$11,190.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8240-4RP1-PY01-0102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. | | \$11,190.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 1246-7-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$11,190.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 2112-1-08 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA | | \$11,190.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8260-4RP1-PY01-0102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. | \$11,190.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-4RP1-PY01-0102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. | | \$11,190.04 | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$44,760.16 | \$44,760.16 | |

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000012



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00036 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2020 04:16 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8240-5F17-PY02-0105-2721-1 | Prendas de seguridad y protección | \$5,104.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0002 | 8220-5F17-PY02-0105-2721-1 | Prendas de seguridad y protección | | \$5,104.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0003 | 8250-5F17-PY02-0105-2721-1 | Prendas de seguridad y protección | \$5,104.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8240-5F17-PY02-0105-2721-1 | Prendas de seguridad y protección | | \$5,104.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección | \$5,104.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 2112-1-13 | GEMSCO S A DE C V | | \$5,104.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8260-5F17-PY02-0105-2721-1 | Prendas de seguridad y protección | \$5,104.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-5F17-PY02-0105-2721-1 | Prendas de seguridad y protección | | \$5,104.00 | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$20,416.00 | \$20,416.00 | |

LIC. SÉRGIO VÉLAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

0000013



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00037 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2020 04:16 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA CONTRA INCENDIO, DE 30 MTS DE LARGO DE 2 1/2 " CON CUERDA NST O IPT PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8240-4RP1-PY01-0102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$5,895.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0002 | 8220-4RP1-PY01-0102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$5,895.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0003 | 8250-4RP1-PY01-0102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$5,895.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8240-4RP1-PY01-0102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$5,895.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 5129-2911 | Herramientas menores | \$5,895.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 2112-1-13 | GEMSCO S A DE C V | | \$5,895.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8260-4RP1-PY01-0102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$5,895.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-4RP1-PY01-0102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$5,895.96 | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$23,583.84 | \$23,583.84 | |

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

0000014



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00038 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2020 04:16 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MONITOR DESFIBRILADOR MARCA PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 12 BIFASICO, UN ASPIRADOR PORTATIL CON FUNDA MARCA S-SCORT JR, UN PULSO OXIMETRO DE USO RUDO Y UN GLUCOMETRO PORTATIL PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8240-5F17-PY02-0105-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. | \$92,809.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0002 | 8220-5F17-PY02-0105-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. | | \$92,809.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0003 | 8250-5F17-PY02-0105-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. | \$92,809.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8240-5F17-PY02-0105-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. | | \$92,809.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 1243-1-5311 | Equipo médico y de laboratorio | \$92,809.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 2112-1-13 | GEMSCO S A DE C V | | \$92,809.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8260-5F17-PY02-0105-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. | \$92,809.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-5F17-PY02-0105-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. | | \$92,809.97 | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$371,239.88 | \$371,239.88 | |

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



2018-2021

HACIENDA MUNICIPAL

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

0000015



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00039 Del 30/DIC/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2020 04:16 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MOCHILAS DE TRAUMA, MARCA FERNO, UNA EQUIPADA INTERMEDIO Y OTRA EQUIPADA BASICO MISMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Beneficiario:

Cheque :

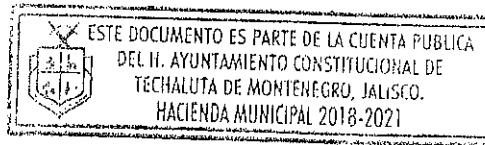
| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8240-5F17-PY02-0105-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$18,951.37 | | Movimiento Directo Automático |
| 0002 | 8220-5F17-PY02-0105-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$18,951.37 | Movimiento Directo Automático |
| 0003 | 8250-5F17-PY02-0105-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$18,951.37 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8240-5F17-PY02-0105-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$18,951.37 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros | \$18,951.37 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 2112-1-13 | GEMSCO S A DE C V | | \$18,951.37 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8260-5F17-PY02-0105-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$18,951.37 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-5F17-PY02-0105-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$18,951.37 | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$75,805.48 | \$75,805.48 | |

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIRREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000016