CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

RECIBO DOCUMENTAL

FOR-DIV01-A
Revisión: 01/24.01
Emisión: 16/Enero/2019
Elaborado por: ALMICO

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del dia 30 treinta, del mes de enero del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Esperanza Rodriguez Gonzalez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1677039908257, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Cojumatlan de Regules, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019, dos mil diecinueve, el cual se integra en 3 legajos, y 349 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los articulos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------

RECIBE

C. Gabriela Josefina Olivos

ENTREGA

Esperanza Rodriguez

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES

MICHOACÁN

2018 – 2021

4ta CUENTA TRIMESTRAL

OCTUBRE – DICIEMBRE 2019

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUÁREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. MARISOL MARTÍNEZ AYARD
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIE. BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. J. TRINIDAD ROMÁN CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

N° DE FOLIO

EXPEDIENTE MCR/TM-SC/002/2020

SECCION

RAMO PRESIDENCIA MUNICIPAL

A S U N T O : ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2019

Cojumatlán de Regules Michoacán, a 29 de Diciembre de 2020

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE MICHOACAN DE OCAMPO
P R E S E N T E.

Para dar cumplimiento al Artículo 123, fracción III de la Constitución Política del estado de Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y al Artículo 32, Inciso C), Fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo:

Adjunto me permito remitir la documentación que integra la Cuenta Pública Municipal del 4to trimestre del ejercicio fiscal 2019, del Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, formulado en términos de la "Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales" de fecha 22 de agosto de 2016.

Así mismo le informo que se adjunta por separado el informe correspondiente al 4to trimestre del ejercicio fiscal 2019, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio.

Esperando que la información anterior cumpla con los requisitos del Acuerdo de antecedentes, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

N° DE FOLIO

EXPEDIENTE MCR/TM-SC/001/2020

SECCION

RAMO TESORERIA MUNICIPAL

A S U N T O : EL QUE SE INDICA

Cojumatlán de Regules Michoacán, a 29 de Diciembre de 2020

C. ENRIQUE MÚJICA SANCHEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICH.
P R E S E N T E.

Me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta que la cuenta pública correspondiente al **3er TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2019** sea presentada en sesión de Ayuntamiento para su revisión, aprobación y posteriormente sea presentada en la Auditoria Superior de Michoacán.

Sin otro particular aprovecho para enviarle un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

C. ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

1

ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO

MICHOACAN DE OCAMPO
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUADRAGESIMA NOVENA SESIÓN
DE AYUNTAMIENTO.

EN LA POBLACIÓN DE COJUMATLÁN DE REGULES MICH, SIENDO LAS 13:30 HORAS (UNA Y MEDIA DE LA TARDE), DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020, REUNIDOS EN EL SALON DESIGNADO PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO PREVIO CITATORIO PARA EFECTO DE CELEBRAR LA CUADRAGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ, SINDICO MUNICIPAL, EL C. ARQ. CARLOS IVAN ROSAS GARCIA, C. MA. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, C. LIC. ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ, C. NOELIA OCHOA ZEPEDA C. MANUEL SALVADOR MANZO RICO, C. MARTHA CASTILLO GARCIA Y C. OLIVIA SALCEDO DIAZ, REGIDORES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA.
2. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 (OCTUBRE-DICIEMBRE) ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
5. PRESENTACION DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2019 DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y DEL SISTEMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO.
6. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL COMITÉ OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
7. PRESENTACION DEL PLAN ANUAL DE LA CONTRALORA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020.

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ING. MARISOL MARTÍNEZ AYARD REALIZO PASE DE LISTA Y COMPROBÓ QUE EXISTE EL QUÓRUM NECESARIO, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR NO HABIENDO NINGUNA OTRA OBSERVACIÓN SE PROCEDE A DAR DESAHOGO AL CUARTO PUNTO.

4. LA C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ TESORERA MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACION DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO LOS INFORMES FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 PARA SU ANALISIS, APROBACION Y PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

DESPUES DE ANALIZAR LOS EXPEDIENTES FINANCIEROS, LA SESION DE AYUNTAMIENTO AUTORIZA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

5. EN EL SIGUIENTE PUNTO LA C. LIC. BERTHA PULIDO GARCIA CONTRALORA MUNICIPAL PRESENTA A LA SESION DE AYUNTAMIENTO EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2019 Y DEL SISTEMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS; DANDO LECTURA AL DOCUMENTO EN DONDE SE ESPECIFICAN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2019), NO HABIENDO COMENTARIOS AL RESPECTO LA CONTRALORA MUNICIPAL SE PONE A LAS ORDENES DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO PARA CUALQUIER ACLARACION Y DUDAS, LA SESION DE AYUNTAMIENTO AUTORIZA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACION DEL CUARTO INFORME DE LA CONTRALORA MUNICIPAL ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

6. LA C. GUILLERMINA DURAN FIGUEROA DIRECTORA DEL COMITÉ OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SOMETE A CONSIDERACION DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO, LOS INFORMES FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2019, PARA SU APROBACION Y PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

DESPUES DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS LA SESION DE AYUNTAMIENTO AUTORIZAN POR UNANIMIDAD LA PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

7. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO CON LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LA LIC. BERTHA PULIDO GARCIA, CONTRALOR MUNICIPAL PRESENTA AL H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES, MICHOACÁN EL PLAN ANUAL PARA EL EJERCICIO 2020, DANDO LECTURA AL DOCUMENTO EN DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL EJERCICIO 2020.

LA LIC. PULIDO PREGUNTA AL CABILDO SI EXISTE ALGUNA DUDA AL RESPECTO, PARA ACLARARLA Y SE PONE A SUS ORDENES.

CUAUHTÉMOC No. 16 CENTRO COJUMATLAN, MICH. C.P. 59140 TELS. (381) 536-00-09, 536-04-40

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICH.

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE

2019

I

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE:

C. ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

ÍNDICE

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE

2019

EXPEDIENTE NO. I "FINANCIERO"

1.-ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

I INFORMACIÓN CONTABLE.

II INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.-COPIAS DE LAS ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO.

3.-CONCILIACIONES BANCARIAS.

4.-RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS.

5.-ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS ASIGNADAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

6.-INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO.

7.-AVANCE CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

8.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

DEL PUNTO NO. 1 DEL EXPEDIENTE FINANCIERO SUB-ÍNDICE

NO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	ESTADO DE ACTIVIDADES
2	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
3	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIAL
4	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
5	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
6	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019
(EN PESOS)

Concepto	2018	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS DE GESTION	$0.00	$0.00
Impuestos	$1,286,169.00	$1,465,488.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00
Impuesto al comercio exterior	$0.00	$0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	$0.00	$0.00
Impuestos ecológicos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$242,140.00	$1,802,700.00
Derechos	$236,979.00	$283,418.00
Productos de Tipo Corriente	$265,938.08	$52.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$396,737.35	$347,608.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$37,788,298.87	$40,360,907.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$10,151.48
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
Ingresos Financieros	$0.00	$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00
Total de ingresos	$40,216,262.30	$44,270,326.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$0.00	$0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$13,126,144.96	$13,990,845.67
Materiales y Suministros	$3,651,426.48	$3,601,177.12
Servicios Generales	$5,477,616.26	$7,508,804.15
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$599,027.00	$656,544.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$417,414.52	$71,290.00
Ayudas Sociales	$2,550,438.75	$2,240,971.68
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencia a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$3,750.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	$0.00	$0.00
Disminución de Inventarios	$0.00	$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro	$0.00	$0.00
Obsolecencia y provisiones	$0.00	$0.00
Inversión pública no capitalizable	$14,089,676.23	$28,274.45
Otros Gastos	$0.00	$0.00
Resultado integral de financiamiento (RIF)	$0.00	$0.00

Total de gastos y otras pérdidas	39911744.2	28101657.07
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio	304518.1	16168669.2

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ	KARLA LIZETH MENDOZA SUAREZ	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	BERTHA PULIDO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de situación financiera
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)

CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$2,540,260.29	$787,724.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$27,912.94	$674,167.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$2,568,173.23	$1,461,891.80
Activos No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co	$48,079,891.00	$34,045,591.73
Bienes Muebles	$6,374,787.67	$6,371,188.67
Activos Intangibles	$261,000.00	$261,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortizació	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$54,715,678.67	$40,677,780.40
Total del Activo	$57,283,851.90	$42,139,672.20

CONCEPTO	2019	2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$411,645.56	$266,490.82
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$411,645.56	$266,490.82
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$3,267.10	$1,172,911.34
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	$3,267.10	$1,172,911.34
Total del Pasivo	$414,912.66	$1,439,402.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribu		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00

Actualización de la Hacienda Pública/P	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generad		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	$16,168,669.20	$304,518.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	$40,700,270.04	$40,395,751.94
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerci	$0.00	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualizaci		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no	$0.00	$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	$56,868,939.24	$40,700,270.04
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pa	$57,283,851.90	$42,139,672.20

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZETH MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	$0.00	$0.00	$16,168,669.20	$16,168,669.20
Ganancia/Pérdida por Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$0.00	$0.00	$16,168,669.20	$16,168,669.20
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	$0.00	$0.00	$16,168,669.20	$16,168,669.20

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZETH MENDOZA SOTELO
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$1,752,535.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$646,254.30	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$14,034,299.27
Bienes Muebles	$0.00	$3,599.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$145,154.74	$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivo No Circulante		

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$1,169,644.24
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$15,864,151.10	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$304,518.10	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA UZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	$3,899,214.00	$2,162,025.35
Ingresos de Gestión	$1,465,488.00	$1,286,169.00
Impuestos	$1,802,700.00	$242,140.00
Contribuciones de Mejoras	$283,418.00	$236,979.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$347,608.00	$396,737.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
APLICACIÓN	$3,433,659.39	$3,760,376.04
Gastos de Operación (Corriente)	$3,113,437.00	$3,622,112.00
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$320,222.39	$138,264.04
Servicios Generales	$360,845.00	$734,516.35
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$52,308.00	$59,963.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$308,537.00	$674,553.35
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	$104,709.61	-$2,332,867.04
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	$0.00	$0.00
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	$1,655,788.91	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$1,655,788.91	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	-$1,655,788.91	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	$1,330,206.93	$354,129.00
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno		
Externo	$619,690.00	$354,129.00
Incremento de Otros Pasivos	$710,516.93	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$1,546,128.00	$240,231.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno		
Externo	$1,546,128.00	$240,231.00
Disminución de otros Pasivos	-$215,921.07	$113,898.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$1,767,000.37	-$2,218,969.04
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$1,457,852.66	$142,373.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$22,778.00	$169,620.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZETH MENDOZA SOARES
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1102 PESCA

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.00	$28.92
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$28.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacio	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$333,333.33	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$333,333.33	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$0.00	$37.12
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$37.12
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$309,080.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$309,080.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$333,333.33	-$309,088.20
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$333,333.33	-$309,088.20
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$450,000.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$533,333.33	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

C. ENRIQUE MURICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1402 CONTRALORIA

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$0.00	$8,389.69
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$8,389.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacio	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$10,151.48	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$10,151.48	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$2,557.80	$866.69
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$135.89
Servicios Generales	$2,557.80	$730.80
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$7,593.68	$7,523.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$7,523.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$7,523.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$7,523.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$7,593.68	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$7,593.68	$0.00

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA JUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PUCHO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$39.78	$257,125.58
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$39.78	$257,125.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacio	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$22,903,475.00	$20,031,390.00
Participaciones	$22,903,475.00	$19,588,574.00
Aportaciones	$0.00	$442,816.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$15,324,469.52	$12,706,689.07
Servicios Personales	$7,747,642.67	$6,771,061.88
Materiales y Suministros	$2,605,710.07	$2,801,951.99
Servicios Generales	$4,971,116.78	$3,133,675.20
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,611,710.68	$2,470,324.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$604,236.00	$539,064.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$71,290.00	$55,375.00
Ayudas Sociales	$1,932,434.68	$1,875,885.40
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$3,750.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$4,967,334.58	$5,111,502.11
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$2,401,015.52	$870,105.78
Bienes Inmuebles y Muebles	$3,599.00	$33,859.99
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$2,397,416.52	$0.00
Otros	$0.00	$836,245.79
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$2,401,015.52	-$870,105.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$493,171.22	$254,680.53
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$197,864.18	$248,428.00
Disminución de Activos Financieros	$295,307.04	$6,252.53
Aplicación	$215,839.00	$524,625.53
Incremento de Activos Financieros	$3,000.00	$6,252.53
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$212,839.00	$518,373.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$277,332.22	-$269,945.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$2,843,651.28	$3,971,451.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$456,651.98	$507,747.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$1,248,341.63	$556,535.13

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA LIZET MENDOZA SOLÍS
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2501 CONADE

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$1.98	$1.98
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$1.98	$1.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacio	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$1.98	$1.98
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$1.98	$1.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$19,279.76	$19,277.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$19,280.25	$19,278.27

C. ENRIQUE MUÑOZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	$11.13	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$11.13	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacio	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$8,501,663.00	$7,179,846.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$8,501,663.00	$7,179,846.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	$2,263.16	$85,242.96
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$27,904.00
Servicios Generales	$2,263.16	$57,338.96
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$8,499,410.97	$7,094,603.04
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital	$0.00	$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	$8,500,860.26	$7,101,916.04
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$8,472,585.81	$0.00
Otros	$28,274.45	$7,101,916.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$8,500,860.26	-$7,101,916.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-$1,449.29	-$7,313.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$638,672.68	$4,393.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA ZIZET MEDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	$0.07	$0.00
Ingresos de Gestión	$0.00	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.07	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacio	$7,111,215.00	$6,310,071.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$7,111,215.00	$6,310,071.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
APLICACIÓN	$6,333,228.95	$5,691,244.75
Gastos de Operación (Corriente)	$3,129,766.00	$2,732,971.08
Servicios Personales	$995,467.05	$821,434.60
Materiales y Suministros	$2,207,995.90	$2,136,839.07
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	$777,986.12	$618,826.25
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	$0.00	-$312,500.00
Origen	$0.00	-$312,500.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros	$665,735.67	$45,708.25
Aplicación	$0.00	$44,845.25
Bienes Inmuebles y Muebles	$665,735.67	-$200,126.55
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$200,989.55
Otros	-$665,735.67	-$358,208.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	$541,210.00	$369,303.00
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno		
Externo	$541,210.00	$47,415.00
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$321,888.00
Disminución de Activos Financieros	$759,069.93	$247,278.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno		
Externo	$759,069.93	$247,278.00
Disminución de otros Pasivos	-$217,859.93	$122,025.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$105,609.48	$382,643.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$578,825.87	$117,532.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$315.52	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO ~~MUNICIPAL~~

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2505 FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERCION

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	$0.00	$0.00
Ingresos de Gestión	$0.00	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacio	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias del Exterior	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
APLICACIÓN	$0.00	$0.00
Gastos de Operación (Corriente)	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	$0.00	$0.00
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	$0.00	$0.00
Origen	$0.00	$0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	$0.00	$0.00
Otros	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	$0.00	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$15,111.40	$15,111.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$15,111.40	$15,111.40

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BEATRIZ PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2607 FAESPUM

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión	$0.00	$0.00
Origen	$0.00	$0.00
Ingresos de Gestión	$0.00	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$0.00	$942,772.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$1,511,221.50	$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacio	$0.00	$942,772.20
Participaciones y Aportaciones	$667,718.34	$0.00
Participaciones	$843,503.16	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$2,212.12	$1,096.20
APLICACIÓN	$0.00	$0.00
Gastos de Operación (Corriente)	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$2,212.12	$1,096.20
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	
Transferencias al exterior		
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		$941,676.00
Aportaciones	$1,509,009.38	
Convenios		$0.00
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	$0.00	$0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	$0.00	
Origen		
Contribuciones de Capital		$1,885,195.14
Venta de Activos Físicos	$842,772.36	$0.00
Otros	$0.00	$1,885,195.14
Aplicación	$842,772.36	$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	-$1,885,195.14
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-$842,772.36	
Otros		$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Origen	$0.00	
Endeudamiento Neto		$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Incremento de Otros Pasivos	$0.00	$0.00
Disminución de Activos Financieros	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Incremento de Activos Financieros	$0.00	
Servicios de la Deuda		$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	-$943,519.14
Disminución de otros Pasivos	$666,237.02	$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$12,081.46	$12,081.46
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$678,318.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

C. ENRIQUE RIVERA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA ITZEL MENDOZA SHABEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
(en pesos)

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Flujo del período
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1.1.1.1	EFECTIVO	$15,000.00	$58,716.00	$58,626.00	$15,090.00	-$90.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$3,628,573.81	$17,564,038.03	$18,667,441.55	$2,525,170.29	$1,103,403.52
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O					
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	$1,030,736.91	$3,000.00	$1,005,823.97	$27,912.94	$1,002,823.97
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4	INVENTARIOS					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5	ALMACENES					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O					
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y					
1.2.3.1	TERRENOS	$237,500.00	$0.00	$0.00	$237,500.00	$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	$4,895,332.68	$0.00	$0.00	$4,895,332.68	$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$12,475,232.54	$0.00	$0.00	$12,475,232.54	$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	$1,368,262.41	$0.00	$0.00	$1,368,262.41	$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	$9,479,723.99	$4,712,709.38	$0.00	$14,192,433.37	-$4,712,709.38
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.7	PROYECTOS PRODUCTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.8	PROGRAMAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	$14,911,130.00	$0.00	$0.00	$14,911,130.00	$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES					
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$237,504.41	$0.00	$0.00	$237,504.41	$0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$6,190.00	$0.00	$0.00	$6,190.00	$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	$14,927.00	$0.00	$0.00	$14,927.00	$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$652,209.68	$0.00	$0.00	$652,209.68	$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$507,536.99	$0.00	$0.00	$507,536.99	$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$4,956,419.59	$0.00	$0.00	$4,956,419.59	$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.1	SOFTWARE	$261,000.00	$0.00	$0.00	$261,000.00	$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN					
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZETH MENDOZA SUÁREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$3,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$997,131.00	$0.00	$32,552.00	$32,552.00	3.26%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TI	$32,421.00	$0.00	$18,003.00	$18,003.00	55.53%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$63,179.00	$0.00	$8,161.00	$8,161.00	12.92%
18. OTROS IMPUESTOS	$106,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$1,202,824.00	$0.00	$58,716.00	$58,716.00	4.88%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$389,100.00	$389,100.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$389,100.00	$389,100.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL	$88,371.00	$0.00	$31,340.00	$31,340.00	35.46%
42. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$871,431.00	$0.00	$17,496.00	$17,496.00	2.01%
44. OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$23,701.00	$23,701.00	0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$959,802.00	$0.00	$72,537.00	$72,537.00	7.56%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$29,433.00	$0.00	$12.91	$12.91	0.04%
52. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$29,433.00	$0.00	$12.91	$12.91	0.04%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$309,016.00	$0.00	$96,150.00	$96,150.00	31.11%
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$47,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$356,640.00	$0.00	$96,150.00	$96,150.00	26.96%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
81. PARTICIPACIONES	$22,463,470.00	$0.00	$6,865,900.00	$6,865,900.00	30.56%
82. APORTACIONES	$13,790,140.00	$0.00	$4,073,009.00	$4,073,009.00	29.54%
83. CONVENIOS	$65,454,311.00	$0.00	$751,051.67	$751,051.67	1.15%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$101,707,921.00	$0.00	$11,689,960.67	$11,689,960.67	11.49%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$10,151.48	$10,151.48	0.00%
92. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
94. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
96. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO P/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$10,151.48	$10,151.48	0.00%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$12,316,628.06	$12,316,628.06	11.81%

C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA UBET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
INGRESOS CORRIENTES					
1 IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	$3,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1103. IMPUESTOS CEDULARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$997,131.00	$0.00	$32,552.00	$32,552.00	3.26%
1201. IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS N	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR U	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	$32,421.00	$0.00	$18,003.00	$18,003.00	55.53%
1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1602. IMPUESTO POR LA EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	22.96%
1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	$13,842.00	$0.00	$3,178.00	$3,178.00	0.00%
1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	11.57%
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	$43,071.00	$0.00	$4,983.00	$4,983.00	0.00%
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTAT	$6,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
18. OTROS IMPUESTOS	$106,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	4.88%
1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	$1,202,824.00	$0.00	$58,716.00	$58,716.00	
SUBTOTAL					0.00%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2501. RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2502. MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
SUBTOTAL					

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIE	$0.00	$0.00	$389,100.00	$389,100.00	0.00%
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$389,100.00	$389,100.00	0.00%
SUBTOTAL					
4 DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTAC	$88,371.00	$0.00	$31,340.00	$31,340.00	35.46%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
42. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4301. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	$871,431.00	$0.00	$17,496.00	$17,496.00	2.01%
4302. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O M	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
44. OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$23,701.00	$23,701.00	0.00%
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$959,802.00	$0.00	$72,537.00	$72,537.00	7.56%
SUBTOTAL					
5 PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5101. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DI	$3,914.00	$0.00	$12.91	$12.91	0.33%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$13,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$12,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
52. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5203. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5204. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5205. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5206. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$29,433.00	$0.00	$12.91	$12.91	0.04%
SUBTOTAL					
6 APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6101. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6102. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6103. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATA					

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	$40,986.00	$0.00	$900.00	$900.00	2.20%
6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6112. DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6116. TESOROS OCULTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	$21,428.00	$0.00	$95,250.00	$95,250.00	444.51%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6119. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6122. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6125. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	$246,602.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6204. INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES	$47,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6206. UTILIDADES.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$356,640.00	$0.00	$96,150.00	$96,150.00	26.96%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIONE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7102. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7601. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
81. PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	$22,463,470.00	$0.00	$6,865,900.00	$6,865,900.00	30.56%
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
82. APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8201. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	$13,790,140.00	$0.00	$4,073,009.00	$4,073,009.00	29.54%
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
83. CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS M.	$65,454,311.00	$0.00	$83,333.33	$83,333.33	0.13%
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	$0.00	$0.00	$667,718.34	$667,718.34	0.00%
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$101,707,921.00	$0.00	$11,689,960.67	$11,689,960.67	11.49%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$10,151.48	$10,151.48	0.00%
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
92. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
94. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9401. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9402. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9403. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
96. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9601. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9602. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9603. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA L	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$10,151.48	$10,151.48	0.00%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
TOTAL	$104,21[illegible]	$0.00	$12,316,628.06	$12,316,628.06	11.81%

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR CLASIFICACION ECONÓMICA
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

	Tipo de Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	GASTO CORRIENTE	$27,302,301.00	$771,166.62	$28,073,467.62	$8,522,508.97	$19,550,958.65	$8,522,508.97	$0.00	$19,550,958.65	$8,522,508.97	$8,522,508.97	$0.00
2	GASTO DE CAPITAL	$76,304,319.00	-$121,166.62	$76,183,152.38	$4,740,983.83	$71,442,168.55	$4,740,983.83	$0.00	$71,442,168.55	$4,740,983.83	$4,740,983.83	$0.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$650,000.00	-$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$13,263,492.80	$90,993,127.20	$13,263,492.80	$0.00	$90,993,127.20	$13,263,492.80	$13,263,492.80	$0.00

E. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA IZETT MENDOZA SUÁREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

ADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

(EN PESOS)

Código	Función	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	**GOBIERNO**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1	LEGISLACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2	JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	$6,547,010.00	$1,710,602.26	$8,257,612.26	$2,313,771.69	$5,943,840.57	$2,313,771.69	$0.00	$5,943,840.57	$2,313,771.69	$2,313,771.69	$0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$1,718,667.00	-$203,635.93	$1,515,031.07	$550,556.35	$964,474.72	$550,556.35	$0.00	$964,474.72	$550,556.35	$550,556.35	$0.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$4,489,140.00	-$114,632.15	$4,374,507.85	$1,845,593.80	$2,528,914.05	$1,845,593.80	$0.00	$2,528,914.05	$1,845,593.80	$1,845,593.80	$0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	$167,482.00	-$15,488.00	$151,994.00	$37,139.00	$114,855.00	$37,139.00	$0.00	$114,855.00	$37,139.00	$37,139.00	$0.00
	TOTAL GOBIERNO	$12,922,299.00	$1,376,846.18	$14,299,145.18	$4,747,060.84	$9,552,084.34	$4,747,060.84	$0.00	$9,552,084.34	$4,747,060.84	$4,747,060.84	$0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	$1,258,561.00	$874,589.97	$2,133,150.97	$434,380.97	$1,698,770.00	$434,380.97	$0.00	$1,698,770.00	$434,380.97	$434,380.97	$0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$62,738,223.00	-$1,811,893.21	$60,926,329.79	$4,869,786.22	$56,056,543.57	$4,869,786.22	$0.00	$56,056,543.57	$4,869,786.22	$4,869,786.22	$0.00
2.3	SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$3,555,212.00	$1,167,817.49	$4,723,029.49	$714,708.43	$4,008,321.06	$714,708.43	$0.00	$4,008,321.06	$714,708.43	$714,708.43	$0.00
2.5	EDUCACION	$4,037,345.00	$270,762.80	$4,308,107.80	$184,673.69	$4,123,434.11	$184,673.69	$0.00	$4,123,434.11	$184,673.69	$184,673.69	$0.00
2.6	PROTECCION SOCIAL	$1,647,619.00	$1,846,054.40	$3,493,673.40	$936,855.74	$2,556,817.66	$936,855.74	$0.00	$2,556,817.66	$936,855.74	$936,855.74	$0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	$4,927,191.00	-$1,059,327.09	$3,867,863.91	$955,130.46	$2,912,733.45	$955,130.46	$0.00	$2,912,733.45	$955,130.46	$955,130.46	$0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	$78,164,151.00	$1,288,004.36	$79,452,155.36	$8,095,535.51	$71,356,619.85	$8,095,535.51	$0.00	$71,356,619.85	$8,095,535.51	$8,095,535.51	$0.00
3	**DESARROLLO ECONOMICO**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$418,476.00	-$418,476.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$1,044,684.00	-$534,550.00	$510,134.00	$124,675.00	$385,459.00	$124,675.00	$0.00	$385,459.00	$124,675.00	$124,675.00	$0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	$0.00	$28,274.45	$28,274.45	$28,274.45	$0.00	$28,274.45	$0.00	$0.00	$28,274.45	$28,274.45	$0.00
3.5	TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.6	COMUNICACIONES	$3,616,010.00	-$253,448.99	$3,362,561.01	$0.00	$3,362,561.01	$0.00	$0.00	$3,362,561.01	$0.00	$0.00	$0.00
3.7	TURISMO	$6,300,000.00	-$300,000.00	$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	$11,379,170.00	-$1,478,200.54	$9,900,969.46	$152,949.45	$9,748,020.01	$152,949.45	$0.00	$9,748,020.01	$152,949.45	$152,949.45	$0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$650,000.00	-$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	$1,141,000.00	-$536,650.00	$604,350.00	$267,947.00	$336,403.00	$267,947.00	$0.00	$336,403.00	$267,947.00	$267,947.00	$0.00
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$1,791,000.00	-$1,186,650.00	$604,350.00	$267,947.00	$336,403.00	$267,947.00	$0.00	$336,403.00	$267,947.00	$267,947.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$13,263,492.80	$90,993,127.20	$13,263,492.80	$0.00	$90,993,127.20	$13,263,492.80	$13,263,492.80	$0.00

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)

Código	Unidad Responsable	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
001	PRESIDENCIA	$6,469,339.00	$385,720.93	$6,855,059.93	$0.00	$6,855,059.93	$2,082,497.12	$0.00	$4,772,562.81	$2,082,497.12	$0.00	$4,772,562.81	$2,082,497.12	$0.00	$2,082,497.12	$0.00	$0.00
002	SINDICATURA	$923,460.00	$100,976.35	$1,024,436.35	$0.00	$1,024,436.35	$279,283.06	$0.00	$745,153.29	$279,283.06	$0.00	$745,153.29	$279,283.06	$0.00	$279,283.06	$0.00	$0.00
003	SECRETARIA	$1,070,891.00	$187,453.36	$1,258,344.36	$0.00	$1,258,344.36	$307,976.69	$0.00	$950,367.67	$307,976.69	$0.00	$950,367.67	$307,976.69	$0.00	$307,976.69	$0.00	$0.00
004	TESORERIA	$1,718,667.00	-$222,450.13	$1,496,216.87	$0.00	$1,496,216.87	$551,816.35	$0.00	$944,400.52	$551,816.35	$0.00	$944,400.52	$551,816.35	$0.00	$551,816.35	$0.00	$0.00
005	OFICIALIA MAYOR	$5,549,973.00	$2,182,729.91	$7,732,702.91	$0.00	$7,732,702.91	$2,205,450.83	$0.00	$5,527,252.08	$2,205,450.83	$0.00	$5,527,252.08	$2,205,450.83	$0.00	$2,205,450.83	$0.00	$0.00
006	OBRA PUBLICA	$77,856,321.00	$536,746.70	$78,393,067.70	$0.00	$78,393,067.70	$5,305,391.34	$0.00	$73,087,676.36	$5,305,391.34	$0.00	$73,087,676.36	$5,305,391.34	$0.00	$5,305,391.34	$0.00	$0.00
007	SEGURIDAD PUBLICA	$5,955,946.00	-$1,960,955.49	$3,994,990.51	$0.00	$3,994,990.51	$1,598,437.61	$0.00	$2,396,552.90	$1,598,437.61	$0.00	$2,396,552.90	$1,598,437.61	$0.00	$1,598,437.61	$0.00	$0.00
008	DIF MUNICIPAL	$1,617,619.00	$249,238.26	$1,866,857.26	$0.00	$1,866,857.26	$455,019.61	$0.00	$1,411,837.65	$455,019.61	$0.00	$1,411,837.65	$455,019.61	$0.00	$455,019.61	$0.00	$0.00
009	CONTRALORIA MUNICIPAL	$261,238.00	-$15,793.50	$245,444.50	$0.00	$245,444.50	$62,350.00	$0.00	$183,094.50	$62,350.00	$0.00	$183,094.50	$62,350.00	$0.00	$62,350.00	$0.00	$0.00
010	DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	$2,162,490.00	-$1,575,505.99	$586,984.01	$0.00	$586,984.01	$130,975.00	$0.00	$456,009.01	$130,975.00	$0.00	$456,009.01	$130,975.00	$0.00	$130,975.00	$0.00	$0.00
011	PROTECCION CIVIL	$503,194.00	$147,327.60	$650,521.60	$0.00	$650,521.60	$247,156.19	$0.00	$403,365.41	$247,156.19	$0.00	$403,365.41	$247,156.19	$0.00	$247,156.19	$0.00	$0.00
012	TRANSPARENCIA	$167,482.00	-$15,488.00	$151,994.00	$0.00	$151,994.00	$37,139.00	$0.00	$114,855.00	$37,139.00	$0.00	$114,855.00	$37,139.00	$0.00	$37,139.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$13,263,492.80	$0.00	$90,993,127.20	$13,263,492.80	$0.00	$90,993,127.20	$13,263,492.80	$0.00	$13,263,492.80	$0.00	$0.00

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZETH MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/CAPÍTULO/CONCEPTO DEL GASTO
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

	Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precomprometido	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precomprometido sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Pagar	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$12,815,784.00	-$1,352,942.00	$11,462,842.00	$0.00	$11,462,842.00	$8,176,138.00	$0.00	$8,286,664.00	$3,176,138.00	$0.00	$8,286,664.00	-$3,176,138.00	$0.00	$3,176,138.00	$0.00	$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$72,000.00	-$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,233,685.00	$148,461.90	$2,382,168.00	$0.00	$2,382,168.00	$897,461.00	$0.00	$1,384,697.00	$897,461.00	$0.00	$1,384,697.00	$897,461.00	$0.00	$897,461.00	$0.00	$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$1,020,988.67	$170,988.67	$0.00	$170,988.67	$59,833.99	$0.00	$61,154.68	$59,833.99	$0.00	$61,154.68	$59,833.99	$0.00	$59,833.99	$0.00	$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$23,287.00	$23,287.00	$0.00	$23,287.00	$0.00	$0.00	$23,287.00	$0.00	$0.00	$23,287.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1600	PREVISIONES	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$346,889.00	-$97,600.58	$249,288.42	$0.00	$249,288.42	$89,959.68	$0.00	$159,328.74	$89,959.68	$0.00	$159,328.74	$89,959.68	$0.00	$89,959.68	$0.00	$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$107,170.00	-$22,451.45	$139,718.55	$0.00	$139,718.55	$44,191.00	$0.00	$95,527.55	$44,191.00	$0.00	$95,527.55	$44,191.00	$0.00	$44,191.00	$0.00	$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$53,400.00	$2,168.94	$55,568.94	$0.00	$55,568.94	$12,515.03	$0.00	$43,053.91	$12,515.03	$0.00	$43,053.91	$12,515.03	$0.00	$12,515.03	$0.00	$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$48,000.00	$108,828.26	$156,828.26	$0.00	$156,828.26	$43,646.48	$0.00	$113,181.78	$43,646.48	$0.00	$113,181.78	$43,646.48	$0.00	$43,646.48	$0.00	$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$222,372.00	-$132,643.19	$65,328.81	$0.00	$65,328.81	$9,074.01	$0.00	$56,254.80	$9,074.01	$0.00	$56,254.80	$9,074.01	$0.00	$9,074.01	$0.00	$0.00
2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	$857,251.00	$1,339,702.27	$2,190,953.27	$0.00	$1,190,853.27	$763,643.59	$0.00	$1,427,309.68	$763,643.59	$0.00	$1,427,309.68	$763,643.59	$0.00	$763,643.59	$0.00	$0.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$50,000.00	$37,319.00	$87,319.00	$0.00	$87,319.00	$20,340.60	$0.00	$66,978.40	$20,340.60	$0.00	$66,978.40	$20,340.60	$0.00	$20,340.60	$0.00	$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$33,000.00	-$33,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2900	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$310,000.00	$146,375.87	$456,375.87	$0.00	$456,375.87	$129,134.26	$0.00	$327,241.61	$129,134.26	$0.00	$327,241.61	$129,134.26	$0.00	$129,134.26	$0.00	$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	$2,372,400.00	$53,899.49	$2,738,930.52	$0.00	$2,238,930.52	$738,464.79	$0.00	$1,500,465.73	$738,464.79	$0.00	$1,500,465.73	$738,464.79	$0.00	$738,464.79	$0.00	$0.00
3200	SERVICIOS DEARRENDAMIENTO	$371,000.00	$66,152.00	$237,152.00	$0.00	$237,152.00	$57,370.00	$0.00	$179,782.00	$57,370.00	$0.00	$179,782.00	$57,370.00	$0.00	$57,370.00	$0.00	$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$28,000.00	$799,857.97	$827,857.97	$0.00	$827,857.97	$542,561.04	$0.00	$285,296.93	$542,561.04	$0.00	$285,296.93	$542,561.04	$0.00	$542,561.04	$0.00	$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$119,000.00	-$56,898.57	$62,101.43	$0.00	$62,101.43	$16,110.08	$0.00	$45,991.35	$16,110.08	$0.00	$45,991.35	$16,110.08	$0.00	$16,110.08	$0.00	$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$823,500.00	$345,445.34	$768,945.32	$0.00	$768,945.32	-$161,372.11	$0.00	$627,573.21	$145,372.11	$0.00	$627,573.21	$145,372.11	$0.00	$145,372.11	$0.00	$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$120,000.00	$95,635.11	$215,635.11	$0.00	$215,635.11	$55,388.00	$0.00	$160,247.11	$55,388.00	$0.00	$160,247.11	$55,388.00	$0.00	$55,388.00	$0.00	$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$219,500.00	$5,314.88	$224,814.88	$0.00	$224,814.88	$61,521.83	$0.00	$163,293.05	$61,521.83	$0.00	$163,293.05	$61,521.83	$0.00	$61,521.83	$0.00	$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	$470,000.00	$166,242.08	$745,242.08	$0.00	$745,242.08	$188,413.52	$0.00	$556,828.56	$188,413.52	$0.00	$556,828.56	$188,413.52	$0.00	$188,413.52	$0.00	$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,591,311.00	$596,812.85	$2,188,124.85	$0.00	$2,188,124.85	$630,686.46	$0.00	$1,557,438.39	$630,686.46	$0.00	$1,557,438.39	$630,686.46	$0.00	$630,686.46	$0.00	$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$1,141,000.00	-$470,960.00	$670,040.00	$0.00	$670,040.00	$301,375.00	$0.00	$368,665.00	$301,375.00	$0.00	$368,665.00	$301,375.00	$0.00	$301,375.00	$0.00	$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,673,901.00	-$1,599,610.00	$74,290.00	$0.00	$74,290.00	$3,000.00	$0.00	$71,290.00	$3,000.00	$0.00	$71,290.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	$1,898,835.00	$525,640.68	$2,224,475.68	$0.00	$2,224,475.68	$536,582.50	$0.00	$1,687,893.18	$536,582.50	$0.00	$1,687,893.18	$536,582.50	$0.00	$536,582.50	$0.00	$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LASEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
4800	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,599.00	-$3,599.00	$0.00	$3,599.00	$0.00	$0.00	$3,599.00	$0.00	$0.00	$3,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5500	EQUIPO DEDEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$16,854,319.00	-$74,765.62	$76,179,553.38	$0.00	$76,179,553.38	$4,740,983.83	$0.00	$71,438,569.55	$4,740,983.83	$0.00	$71,438,569.55	$4,740,983.83	$0.00	$4,740,983.83	$0.00	$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400	CONCESIÓN DEPRESTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8000	PARTICIPACIONESY APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8100	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8300	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8500	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$650,000.00	-$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9900	ADEUDOS DEEJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$0.00	$104,256,620.00	$13,263,492.80	$0.00	$90,993,127.20	$13,263,492.80	$0.00	$90,993,127.20	$13,263,492.80	$0.00	$13,263,492.80	$0.00	$0.00

E. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA IVETT MENDOZA SUAREZ
SINDICO MUNICIPAL

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

BERTHA RODRIGUEZ GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE 2019

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A)._ CAJA.- Caja está integrada por el saldo de $ 90.00 (Noventa Pesos 00/100 M.N.) correspondiente del último corte de caja del 31 de Diciembre de 2019.

B).- FONDOS F IJOS.- Respecto de esta cuenta su saldo refleja el fondo revolvente que la tesorería utiliza para el pago de gastos menores y su importe es de 15,000.00 (Quince mil Pesos 00/100 M.N.)

C).- BANCOS / TESORERIA.- El saldo de esta cuenta está integrado por los recursos que se manejan y ascienden a la cantidad de $ 2, 525,170.29 (Dos millones quinientos veinticinco mil ciento setenta Pesos 29/100 M. N.) Correspondiente a las cuentas siguientes:

Recursos Federales

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.2.1.002.003	CTA. 03190913286 BANAMEX FOPEDEP	$ 98.00
1.1.1.2.1.012.002	CTA. 0018814066 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	$ 22,778.00
1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 BANCOMER FONDO GENERAL	$ 1,248,341.63
1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 BANCOMER CONADE	$ 19,280.25
1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION	$ 15,111.40
1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018	$ 12,081.46
1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019	$ -
1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019	$ 315.52
1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019	$ 533,333.33
1.1.1.2.1.012.036	CTA. 00113054144 FAEISPUM 2019	$ 666,237.02
1.1.1.2.1.012.037	CTA 0113055213 CONTRALORIA 2019	$ 7,593.68
TOTAL DE CUENTAS DE BANCOS		**$ 2,525,170.29**

2.- DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR.

A).- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. Este rubro se integra por los importes que el Fondo General adeuda a diferentes cuentas, del Municipio.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3.02.001.001	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	$ 7.00
1.1.2.3.02.001.006	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ	$ -
1.1.2.3.02.001.010	KARLA LIZETMENDOZA SUAREZ	$ -
1.1.2.3.02.001.011	JOSE TRINIDAD ROMAN CHAVEZ	$ -
1.1.2.3.02.001.012	OLIVIA SALCEDO DIAZ	$ -
1.1.2.3.02.001.013	MARITZA GUADALUPE SANCHEZ HARO	$ -
1.1.2.3.02.001.014	VICTOR HUGO RAMIREZ RICO	$ -
1.1.2.3.02.001.015	BRENDA RODRIGUEZ RIVAS	$ -
1.1.2.3.02.001.016	JORGE MARTINEZ SANCHEZ	$ -
1.1.2.3.02.002.001	CUENTA CONCENTRADORA	$ 12,822.00
1.1.2.3.02.002.003	CUENTA FONDO III	$ -
1.1.2.3.02.002.004	CUENTA FONDO IV	$ -
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		**$ 12,829.00**

3.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. Este rubro se integra por los importes que se presentan enseguida.

OTROS DEUDORES

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3.04.014	BBVA BANCOMER SA DE CV	$ 10,782.22
1.1.2.3.04.015	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G.SA DE CV	$ 4,301.72
TOTAL DE CUENTAS DE DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		**$ 15,083.94**

3.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Se integra por los siguientes tipos y montos:

A).- BIENES INMUEBLES. A esta fecha este Municipio aún no cuenta con un inventario real de los bienes muebles e inmuebles, estando en el proceso de su registro real, ya que la administración pasada no entrego un inventario actualizado, solo se cuenta con los avalúos de los bienes y estamos realizando inventario físico, para poder dar de ALTAS Y BAJAS correspondientes , y poder contar con los inventarios físico y contables real. Su saldo de la cuenta es de $ 48, 079,891.00 (Cuarenta y ocho millones setenta y nueve mil ciento ochociento noventa y un pesos 00 /100 M. N.) y se integra de la siguiente manera.

TERRENOS.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.1.2.01	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA PUBLICA	$ 237,500.00
TOTAL DE CUENTAS DE TERRENOS		**$ 237,500.00**

VIVIENDA

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.2.1	VIVIENDA URBANA EJERCICIOS ANTERIORES 2013	$ 570,024.48
1.2.3.2.1003	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3X1 (2013)	$ 723,000.02
1.2.3.2.1.01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FAMI 2013	$ 776,861.52
1.2.3.2.2.01	CASA EN CDA. DE MORELIA PARA LOS ESTUDIANTES	$ 2,825,446.66
TOTAL DE CUENTAS DE VIVIENDA		**$ 4,895,332.68**

EDIFICIOS Y LOCALES

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.3.1.02	ESCUELAS	$ 960,340.61
1.2.3.3.1.03	HOSPITALES	$ 32,683.00
1.2 .3.3.1.05	EDIFICIOS COMERCIALES	$ 33,000.00
1.2.3.1.1.04	EDIFICIOS PARA RECREACION PUBLICA	$ 11,449,208.93
TOTAL DE CUENTAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		**$ 12,475,232.54**

INFRAESTRUTURA.- En este rubro se reconoce las obras correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018 que ya han sido concluidas. En el cambio de sistema contable, se hizo una mala interpretación a lo emitido por la CONAC, y se contabilizaron varias obras como Vivienda en patrimonio, cuando debían llevarse al gasto, por lo que será necesario la autorización del ayuntamiento para poderlas quitar del patrimonio y llevarlas al gasto correspondiente, estas corresponden a la partidas 1.2.3.4.6 denominada como Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y 1.2.3.4.7 identificada como Infraestructura eléctrica.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.4.2.1.001	CONTRUCCION DEL ANDADOR SUR EN EL INTERIOR DEL PANTEON	$ 194,961.25
1.2.3.4.2.1.002	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL SUR	$ 313,680.29
1.2.3.4.2.1.003	SEGUNDO PANTEON MUNICIPAL 2018	$ 44,845.25
1.2.3.4.6.0.001	CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE PARALELO A LA CARRETERA	$ 317,452.33
1.2.3.4.6.002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE	$ 49,723.27
1.2.3.4.6.003	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEP	$ 156,000.71
1.2.3.4.6.004	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE LA CAÑADA	$ 70,000.00
1.2.3.4.6.005	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD	$ 6,960.00
1.2.3.4.6.006	REPARACION DE LA BOMBA DE EL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	$ 39,764.00
1.2.3.4.7.001	AMPLACION ELECTRICA DE LA COLONIA GUADALUPE	$ 143,247.91
1.2.3.4.7.002	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	$ 31,627.40
TOTAL DE CUENTAS DE INFRAESTRUCTURA		**$ 1,368,262.41**

OBRAS EN PROCESO.- En este rubro tenemos un saldo de $ 14, 192,433.37 (Catorce millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos treinta y tres pesos 37/100 M. N.). Saldo que cambiara conforme se haga el cierre del año ya que las obras terminadas se tendrán que pasar a la cuenta de bienes muebles o al gasto dependiendo del tipo de obras realizada.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.5.1.03.01.035	REHABILITACION DE TECHUMBRES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	$ 128,928.22
1.2.3.5.1.03.01.036	COLOCACION DEL PRIMER PAQUETE DE 100 CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	$ 549,820.97
1.2.3.5.1.03.01.037	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 EN LA MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	$ 2,257,704.30
1.2.3.5.1.03.01.038	COLOCACION DEL SEGUNDO PAQUETE DE 150 CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	$ 833,861.99
1.2.3.5.1.03.01.039	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CON UN MAXIMO DE DIEZ Y SEIS METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN.	$ 3,690,835.41

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.5.2.04.01.001	READECUACION DE MODULO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	$ 330,889.86
1.2.3.5.2.04.01.002	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON DE LA CALERA MPIO COJUMATLAN	$ 344,942.07
1.2.3.5.2.04.01.003	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLACITA Y CONSTRUCCION DE MODUO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES	$ 696,040.11
1.2.3.5.3.02.01.001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE LA CARRETERA NACIONAL NO.15 Y LA CALLE CUAUHTEMOC EN COJUMA	$ 440,140.68
1.2.3.5.3.07.01.013	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	$ 384,000.00
1.2.3.5.4.02.01.014	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PADRE SAHAGUN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	$ 9,313.98
1.2.3.5.4.02.01.016	EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y PEDRO DEGANTE EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGU	$ 116,114.16
1.2.3.5.4.02.01.017	EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	$ 32,705.96
1.2.3.5.4.02.01.030	SEGUNDO PANTEON MUNICIPAL	$ 1,028,713.84
1.2.3.5.4.02.01.031	PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE (MOR	$ 1,186,629.64
1.2.3.5.4.02.01.032	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE CON ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES MORELOS Y	$ 1,168,513.50
1.2.3.5.4.02.01.033	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO PRINCIPAL) ENTRE ALCANTARILLA DE ACCESO (DONDE TERMINA LA CAR	$ 150,506.32
1.2.3.5.4.02.01.034	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON SERVIVIOS BASICOS DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NICOLAS BRAVO	$ 842,772.36
TOTAL DE CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		**$ 14,192,433.37**

OTROS BIENES INMUEBLES.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.9.9.04.01	VALOR DE BIENES INMUEBLE A LA APERTURA	$14,911,130.00
TOTAL DE CUENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES		**$14,911,130.00**

B).- BIENES MUEBLES. El valor de los bienes muebles debe corresponde al avalúo practicado en la administración pasada, más los bienes adquiridos durante la presente administración, a esta fecha esta administración está en proceso de actualización para las altas y bajas, para llegar a un inventario real, ´por lo que el importe aquí mostrado no es real. Y los cuales se encuentra sin efectuar ninguna depreciación y sin determinar su real vida útil.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
1.2.4.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$ 237,504.41**	**$ -**	**$ 237,504.41**
1.2.4.1.2.001	DW REFRIGERADOR 9P3 SILVER	$ 4,790.00	$ -	$ 4,790.00
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE COMPUTO MUNICIPIO	$ 81,012.72	$ -	$ 81,012.72
1.2.4.1.3.01.001	DESKTOPAIO HP 20-R126LA	$ 17,998.10	$ -	$ 17,998.10
1.2.4.1.3.01.002	DESKTOPAIO HP 20-E003LA	$ 13,997.98	$ -	$ 13,997.98
1.2.4.1.3.01.003	LAPTOP HP 15AB116LA	$ 22,997.98	$ -	$ 22,997.98
1.2.4.1.3.01.004	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	$ 2,250.00	$ -	$ 2,250.00
1.2.4.1.3.01.005	HP LASER JET PRO M20|DW HP	$ 3,200.01	$ -	$ 3,200.01
1.2.4.1.3.01.006	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L565	$ 22,474.61	$ -	$ 22,474.61
1.2.4.1.3.01.008	LAPTOP HACER E5-573-50CJ 15.6 CORE I58GBT 1TB	$ 12,732.00	$ -	$ 12,732.00
1.2.4.1.3.01.009	COMPUTADOR COMPAQ DESKTOP 230-a115LA 4GB	$ 13,798.00	$ -	$ 13,798.00
1.2.4.1.3.01.010	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 W98Y045103	$ 5,180.00	$ -	$ 5,180.00
1.2.4.1.3.01.011	LAPTOP HACER V3	$ 7,884.00	$ -	$ 7,884.00
1.2.4.1.3.01.012	EQUIPO DE COMPUTO CPU AMD A4-63003.7	$ 5,713.01	$ -	$ 5,713.01
1.2.4.1.3.01.013	LAPTOP HACER SPIRE E 14	$ 12,354.00	$ -	$ 12,354.00
1.2.4.1.3.01.014	LAPTOP HP PAVILION 14 - CK0006LA 14" CEL-N4000 4GB,1TB,W10H 3P	$ 7,523.00	$ -	$ 7,523.00
1.2.4.1.3.01.015	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	$ 3,599.00	$ -	$ 3,599.00

El importe de las depreciaciones no se calculó en base a los años de vida útil, determinado para los bienes adquiridos con anterioridad al ejercicio 2012, de acuerdo con los avalúos practicados por perito autorizado. Para los adquiridos a partir del 1 de enero del 2012, no se ha depreciado en base los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 por la CONAC.

C).- BIENES INTANGIBLES. Respecto de estos bienes, su integración está compuesta por los diversos programas de cómputo registrados a su valor de adquisición, su amortización se calculó en base a los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 que fueron emitidos por la CONAC.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
1.2.5.1.001	SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADO	$261,000.00	$ -	$ 261,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES		**$261,000.00**	**$0.00**	**$261,000.00**

5.- PASIVOS.

A). PASIVOS A CORTO PLAZO. Los pasivos a cortos plazo se integran por los siguientes rubros:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se integran por las cuentas que se detallan a continuación y corresponde a adeudos con: proveedores de materiales, bienes, servicios; contratistas y otros.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.1.3.2.01	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	$ -
2.1.1.1.3.2.02	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$ -
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	$ 401,718.00
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO DE HONORIOS	$ 3,399.69
2.1.1.7.1.03	IVA RENTENIDO	$ 157.87
2.1.1.9.02.001	C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 6,370.00
2.1.1.9.02.041.002	CUENTA RECURSOS PROPIOS	$ -
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		**$ 411,645.56**

B).- PASIVOS A LARGO PLAZO. Se integran por las cuentas que se detallan a continuación y corresponde a adeudos con: proveedores de materiales, bienes, servicios; contratistas y otros.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.2.1.2.01	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,267.10
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		**$ 3,267.10**

A la fecha no se tienen recursos de terceros en garantía o en administración que puedan afectar significativamente las finanzas del municipio y no se cuenta con pasivos diferidos.

II.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.

El saldo de esta cuenta está integrado por el valor de los activos que se tenían al 31 de Marzo de 2019

III.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

1.- PRINCIPALES INGRESOS. Los Ingresos contables están integrados por las siguientes partidas e importes:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4.1.1	IMPUESTOS	$ 1,465,488.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 1,802,700.00
4.1.4	DERECHOS	$ 283,418.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 52.96
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 347,608.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS	$ 40,360,907.83
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 10,151.48
TOTAL DE CUENTAS DE INGRESOS		**$ 44,270,326.27**

Ingresos que coinciden con los presupuestales como se detalla en la siguiente conciliación:

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES DE MICHOACAN Conciliación entre Ingresos Presupuestales y contables Correspondiente al Cuarto Trimestre		
1. Ingresos Presupuestarios		**$ 44,270,326.27**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**-**
Ingresos por variación de Inventarios	-	
Disminución de exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución por el exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**-**
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de Capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**$ 44,270,326.27**

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

Los gastos y otras perdidas están integrados por las siguientes partidas e importes.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 13,990,845.67**
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	$ 11,562,802.00
5.1.1.3.2.01	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$ 154,442.00
5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑ	$ 1,870,449.00
5.1.1.3.3.01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 207,122.00
5.1.1.3.4.04	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	$ 50,060.00
5.1.1.4.4.03	GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	$ 120,988.67
5.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES	$ 18,282.00
5.1.1.5.9.06	PAGOS POR DEFUNCIÓN	$ 5,000.00
5.1.1.6.1.02	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$ 1,700.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 3,601,177.12**
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 143,866.52
5.1.2.1.1.03	MATERIALES DIDACTICOS	$ 2,629.00
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 52,385.00
5.1.2.1.4.01	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	$ 690.00
5.1.2.1.5.01	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	$ 5,384.80
5.1.2.1.5.03	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	$ 1,890.00
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 42,443.10
5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE LA	$ 139,718.55
5.1.2.3.4.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 55,564.94
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	$ 86,933.42
5.1.2.4.8.01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	$ 300.00
5.1.2.4.9.01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	$ 31,259.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	$ 21,071.00
5.1.2.4.9.03	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	$ 11,264.84
5.1.2.4.9.05	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.	$ 6,000.00
5.1.2.5.2.01	PLAGUICIDAS, ABONOS,FERTILIZANTES,SEMILLAS Y PLANTAS	$ 1,600.00
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	$ 55,135.84
5.1.2.5.4.01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	$ 8,592.97
5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	$ 2,390,853.27
5.1.2.7.1.01	VESTUARIO Y UNIFORMES.	$ 87,319.00
5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	$ 456,275.87
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**$ 7,508,804.15**
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	$ 760,495.00
5.1.3.1.1.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	$ 1,309,645.48
5.1.3.1.3.01	SERVICIO DE AGUA.	$ 496.00
5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	$ 68,394.00
5.1.3.1.5.01	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	$ 64,083.00
5.1.3.1.6.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	$ 7,297.00
5.1.3.1.8.01	SERVICIO POSTAL.	$ 1,315.71
5.1.3.1.9.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN.	$ 27,204.32
5.1.3.2.1.01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	$ 104,400.00
5.1.3.2.2.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	$ 64,240.00
5.1.3.2.3.02	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	$ 44,790.00
5.1.3.2.5.02	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE	$ 7,540.00
5.1.3.2.6.01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	$ 16,182.00
5.1.3.3.1.04	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.	$ 440,715.84
5.1.3.3.2.01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACI	$ 219,716.87
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	$ 139,200.00

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN		
Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019		
1. Total de egresos presupuestarios		**$ 28,101,657.07**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 0.00**
Mobiliario y equipo de administración	$ 0	
Mobiliario y equipo educacional	$ 0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 0	
Vehículo y equipo de transporte	$ 0	
Equipo de defensa y seguridad	$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 0	
Activos biológicos	$ 0	
Bienes inmuebles	$ 0	
Activos intangibles	$ 0	
Obra pública en bienes propios	$ 0	
Acciones y participaciones de capital	$ 0	
Compra de títulos y valores	$ 0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$ 0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$ 0	
Amortización de la deuda publica	$ 0	
Adeudo de ejercicios Fiscales anteriores (Adefas)	$ 0	
Otros Egresos Presupuestales No contables	$ 0	

No. 0188814066 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $ 22,778.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $ 22,778.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán ., a 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001888140660

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI

PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

MONEDA NACIONAL

nformación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		703,079.43
Día 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	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		48.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		856,588.18
Saldo de Operación Inicial		856,588.18
Depósitos / Abonos (+)	25	1,522,326.9
Retiros / Cargos (-)	15	2,356,137.1
Saldo Final (+)		22,778.0
Saldo de Operación Final		22,778.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluídos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		48.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					800,000.00	1,656,532.50	1,656,532.50
/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET	Ref. 0083354007				
/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360440	Ref. ME840315 KT6	2,325.00			
/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360086	Ref. ME840315 KT6	822.00			
/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360009	Ref. ME840315 KT6	2,151.00		1,651,234.50	1,651,234.50
/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2833		28,969.00		
/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2834		1,000.00		
/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2835		700.00		
/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2836		500.00		
/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2837		255.00	1,682,658.50	1,682,658.50
/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2838		14,478.00	1,697,136.50	1,697,136.50
/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET	Ref. 0061802004	200,000.00		1,497,136.50	1,497,136.50
/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 253	200,774.00			
/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 251	227,880.00			
/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 252	188,672.00			
/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 250	177,576.00			
/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 248	198,453.00			
/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 249	184,911.00			
/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 247	175,369.00		143,501.50	143,501.50
/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2847		25,000.00		
/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2848		25,000.00		
/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2849		35,000.00		
/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2850		18,000.00		
/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2851		2,550.00		
/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2852		1,000.00	250,051.50	250,051.50

BBVA

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA PER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)IC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2853			7,495.00		
)IC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2854			7,574.00		
)IC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2855			2,941.00		
)IC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2856			1,750.00		
)IC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2857			7,160.00	276,971.50	276,971.50
)IC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			80,664.00		
)IC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			333,814.93		
)IC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2860			475.00		
)IC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020221PAGO ESTIM 2 AMPLIAC PLACITA Ref. 002780524 002 00002512700774254017 BNET01001912200002780524 CATECI SA DE CV		597,148.43		94,777.00	94,777.00
)IC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			101,638.00	196,415.00	196,415.00
)IC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2863			10,836.00		
)IC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2864			1,027.00		
)IC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0051002007		200,000.00		8,278.00	8,278.00
)IC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2866			14,500.00	22,778.00	22,778.00

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,356,137.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,522,326.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

RECURSOS PROPIOS

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188814066 DE BANCOMER

MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019			856,588.18
02/12/2019		COMISIONES		55.68	856,532.50
02/12/2019		TRANS CTAS PROPIAS	800,000.00		1,656,532.50
04/12/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,325.00	1,654,207.50
04/12/2019		TELEFONOS DE MEXICO		822.00	1,653,385.50
04/12/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,151.00	1,651,234.50
05/12/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	28,969.00		1,680,203.50
05/12/2019		DEPOSITO FINIQUITO PRESTAMO EMPLEADO JORGE MARTINEZ	1,000.00		1,681,203.50
05/12/2019		DEPOSITO ABONO PRESTAMO EMPLEADO VICTOR HUGO RAMIREZ RICO	700.00		1,681,903.50
05/12/2019		DEPOSITO ABONO PRESTAMO EMPLEADA BRENDA	500.00		1,682,403.50
05/12/2019		DEPOSITO PREDIAL	255.00		1,682,658.50
10/12/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	14,478.00		1,697,136.50
11/12/2019	247	PAGO AGUINALDO 2019 PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA		175,369.00	1,521,767.50
11/12/2019	248	PAGO AGUINALDO 2019 PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA		198,453.00	1,323,314.50
11/12/2019	249	PAGO AGUINALDO 2019 PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA		184,911.00	1,138,403.50
11/12/2019	250	PAGO AGUINALDO 2019 PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA		177,576.00	960,827.50
11/12/2019	251	PAGO AGUINALDO 2019 PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA		227,880.00	732,947.50
11/12/2019	252	PAGO AGUINALDO 2019 PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA		188,672.00	544,275.50
11/12/2019	253	PAGO AGUINALDO 2019 PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA		200,774.00	343,501.50
11/12/2019		TRANS CTAS PROPIAS		200,000.00	143,501.50
16/12/2019		DEPOSITO PAGO PRESTAMO PRESIDENTE	25,000.00		168,501.50
16/12/2019		DEPOSITO PAGO PRESTAMO SINDICO	25,000.00		193,501.50
16/12/2019		DEPOSITO PAGO PRESTAMO ARQUITECTO	35,000.00		228,501.50
16/12/2019		DEPOSITO PAGO PRESTAMO SECRETARIA PRESIDENCIA	18,000.00		246,501.50

16/12/2019		DEPOSITO PAGO FINIQUITO PRESTAMO EMPLEADO VICTOR HUGO RAMIREZ RICO	2,550.00		249,051.50
16/12/2019		DEPOSITO PAGO FINIQUITO PRESTAMO EMPLEADA BRENDA	1,000.00		250,051.50
18/12/2019		DEPOSITO PREDIAL	7,495.00		257,546.50
18/12/2019		DEPOSITO PREDIAL	7,574.00		265,120.50
18/12/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,941.00		268,061.50
18/12/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,750.00		269,811.50
18/12/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	7,160.00		276,971.50
20/12/2019		REINT DE FDO IV PREST PAGO ENRG POZO EL ESTERO ABAST MPIO	80,664.00		357,635.50
20/12/2019		REINT DE FDO IV VARIOS PAGOS EMPED AHOG CALLES COMUNID PALO ALTO Y EN EL MPIO	333,814.93		691,450.43
20/12/2019		DEPOSITO PREDIAL	475.00		691,925.43
20/12/2019		TRANS CATECI PAGO ESTIM 2 OBRA AMPLIAC LA PLACITA		597,148.43	94,777.00
26/12/2019		REINTEGROS DE FODO IV POR PRESTAMOS	101,638.00		196,415.00
30/12/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	10,836.00		207,251.00
30/12/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,027.00		208,278.00
30/12/2019		TRANS CTAS PROPIAS		200,000.00	8,278.00
31/12/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	14,500.00		22,778.00
					22,778.00
					22,778.00
					22,778.00
					22,778.00
					22,778.00
					22,778.00
					22,778.00
					22,778.00
					22,778.00

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS									$856,588.18	$1,522,326.93	$2,356,137.11	$22,778.00
00000084			02/12/2019	EGRESOS	00000041	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501		TRASNF 0083354007			$800,000.00	0.00	
00000084			02/12/2019	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					$0.00	55.68	
00000084			04/12/2019	EGRESOS	00000120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	2,325.00	
00000084			04/12/2019	EGRESOS	00000120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	822.00	
00000084			04/12/2019	EGRESOS	00000120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	2,151.00	
00000084			05/12/2019	INGRESOS	00000008	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 3 DE DICIEMBRE DE 2019	1101					$255.00	0.00	
00000084			05/12/2019	INGRESOS	00000004	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2019	1101					$28,969.00	0.00	
00000084			05/12/2019	INGRESOS	00000006	ABONO DE PRESTAMO DEL TRABAJADOR VICTOR HUGO RAMIREZ RICO	1101					$700.00	0.00	
00000084			05/12/2019	INGRESOS	00000007	DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2019	1101					$500.00	0.00	
00000084			05/12/2019	INGRESOS	00000005	FINIQUITO DE PRESTAMO AL TRABAJADOR JORGE MARTINEZ SANCHEZ	1101					$1,000.00	0.00	
00000084			11/12/2019	EGRESOS	00000122	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019 AL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101		247			$0.00	175,369.00	

00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000124	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019 AL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101	249		$0.00	184,911.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000127	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019 AL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101	252		$0.00	188,672.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000128	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019 AL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101	253		$0.00	200,774.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000121	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			$0.00	200,000.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000125	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019 AL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101	250		$0.00	177,576.00
00000084	16/12/2019	INGRESOS	00000013	FINIQUITO DE PRESTAMO A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101		$25,000.00		0.00
00000084	16/12/2019	INGRESOS	00000013	FINIQUITO DE PRESTAMO A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101		$2,550.00		0.00
00000084	16/12/2019	INGRESOS	00000013	FINIQUITO DE PRESTAMO A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101		$25,000.00		0.00
00000084	16/12/2019	INGRESOS	00000013	FINIQUITO DE PRESTAMO A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101		$18,000.00		0.00
00000084	16/12/2019	INGRESOS	00000013	FINIQUITO DE PRESTAMO A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101		$1,000.00		0.00
00000084	16/12/2019	INGRESOS	00000013	FINIQUITO DE PRESTAMO A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101		$35,000.00		0.00
00000084	18/12/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 10, 11, 12 Y 14 DE DICIEMBRE	1101		$7,495.00		0.00
00000084	18/12/2019	INGRESOS	00000016	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA18 DE DICIEMBRE DE 2019	1101		$7,160.00		0.00
00000084	18/12/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 10, 11, 12 Y 14 DE DICIEMBRE	1101		$7,574.00		0.00

00000084	18/12/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 10, 11, 12 Y 14 DE DICIEMBRE	1101			$2,941.00	0.00
00000084	18/12/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 10, 11, 12 Y 14 DE DICIEMBRE	1101			$1,750.00	0.00
00000084	20/12/2019	INGRESOS	00000019	REINTEGRO DE PRESTAMO AL FONDO IV PARA PAGO DE RECIBO DE LUS DEL POZO EL ESTERO	1101			$80,664.00	0.00
00000084	20/12/2019	EGRESOS	00000129	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION DE 2 DE LA REHABILITACION , AMPLIACION Y CONTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLACITA DE LA CABECERA MPAL	1101	SPEI 20221		$0.00	597,148.43
00000084	20/12/2019	INGRESOS	00000020	REINTEGRO DE PRESTAMO A FONDO IV POR PAGO DE BARIAS OBRAS PUBLICAS	1101			$333,814.93	0.00
00000084	25/12/2019	INGRESOS	00000021	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 17 DE DICIEMBRE	1101			$475.00	0.00
00000084	25/12/2019	INGRESOS	00000009	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	1101			$14,478.00	0.00
00000084	25/12/2019	EGRESOS	00000126	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019 AL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101	251		$0.00	227,880.00
00000084	25/12/2019	EGRESOS	00000123	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019 AL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101	248		$0.00	198,453.00
00000084	26/12/2019	INGRESOS	00000022	REINTEGRO DE PRESTAMOA A FONDO CUATRO PARA PAGO DE GASTOS VARIOS	1101			$101,638.00	0.00
00000084	30/12/2019	INGRESOS	00000025	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA18 DE DICIEMBRE	1101			$1,027.00	0.00
00000084	30/12/2019	EGRESOS	00000130	TRAMSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	TRANSF		$0.00	200,000.00
00000084	30/12/2019	INGRESOS	00000024	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	1101			$10,836.00	0.00
00000084	31/12/2019	INGRESOS	00000026	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA31 DE DICIEMBRE DE 2019	1101			$14,500.00	0.00

Saldo inicial: $856,588.18 **Cargos: $1,522,326.93** **Abonos: $2,356,137.11** **Saldo final: $22,778.00**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112998823 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

PESCA 2019

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE 2019 **$ 533,333.33**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $533,333.33

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112998823
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001129988235

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		533,333.33
Día[illegible]l Periodo		31
Tas[illegible]ruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		533,333.3
Saldo de Operación Inicial		533,333.3
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		533,333.3
Saldo de Operación Final		533,333.3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE DICIEMBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
PESCA 2019
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112998823 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019			533,333.33
					533,333.33
					533,333.33

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019									$533,333.33	$0.00	$0.00	$533,333.33

Saldo inicial: $533,333.33 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $533,333.33**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0113055213 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

CONTRALORIA MUNICIPAL

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE 2019 **$ 7,593.68**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $7,593.68

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0113055213
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012512001130552136

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		5,471.57
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		2,205.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	10,151.48
Retiros / Cargos (-)	14	2,557.80
Saldo Final (+)		7,593.68
Saldo de Operación Final		7,593.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,036.70		
)/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,114.78	10,151.48	10,151.48

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.

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0113055213
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/DIC	11/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY19/31MAY19		315.00			
1/DIC	11/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
1/DIC	11/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN19/30JUN19		315.00			
1/DIC	11/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
1/DIC	11/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL19/31JUL19		315.00			
1/DIC	11/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
1/DIC	11/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO19/31AGO19		315.00			
1/DIC	11/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
1/DIC	11/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP19/30SEP19		315.00			
1/DIC	11/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
1/DIC	11/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT19/31OCT19		315.00			
1/DIC	11/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
1/DIC	11/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV19/30NOV19		315.00			
1/DIC	11/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		7,593.68	7,593.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,557.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,151.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MES DE DICIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

CONTRALORIA MUNICIPAL

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0113055213 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		APERTURA DE CUENTA			0.00
10/12/2019		DEPOSITO	5,036.70		5,036.70
10/12/2019		DEPOSITO	5,114.78		10,151.48
10/12/2019		COMISIONES		2,557.80	7,593.68
					7,593.68
					7,593.68

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.037	CTA 0113055213 CONTRALORIA 2019									$0.00	$10,151.48	$2,557.80	$7,593.68
00000084			10/12/2019	DIARIO	00000008	COMISIONES BACARIAS DE LA CUENTA DE CONTRALORIA	1402					$0.00	2,557.80	
00000084			10/12/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE OBRAS PUBLICAS	1402					$5,036.70	0.00	
00000084			10/12/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE OBRAS PUBLICAS	1402					$5,114.78	0.00	

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $10,151.48** **Abonos: $2,557.80** **Saldo final: $7,593.68**

No. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 **$ 1,399,955.63**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
19/12/2019	3731	GAS MENGUC SA DE CV	$2,769.00
23/12/2019	3734	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$3,480.00
24/12/2019	2741	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS	$6,960.00
27/12/2019	3743	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	$23,730.69
30/12/2019	3744	ARLOS ALBERTO RIVAS AVALOS	$ 21,193.00
30/12/2019	3745	JUAN JOSE AYALA TORO	$ 14,210.00
30/12/2019	3746	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 14,663.00
30/12/2019	3747	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 5,500.00
30/12/2019	3748	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 10,000.00
30/12/2019	3749	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 12,859.00
30/12/2019	3750	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 27,500.00
30/12/2019	3751	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 8,750.00
			$ 151,614.69

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 **$ 1,248,340.94**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero del 2020

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0192318393
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001923183935

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		804,153.36
D el 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	41	656.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		880.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,145,639.0
Saldo de Operación Inicial		1,145,639.0
Depósitos / Abonos (+)	13	3,958,157.0
Retiros / Cargos (-)	78	3,703,840.4
Saldo Final (+)		1,399,955.6
Saldo de Operación Final		1,399,955.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		560.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0083354007	800,000.00			
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020206PAGO ESTUDIO SUELO DRENAJE CAL Ref. 001585058 002 00002512700774254017 BNET01001912020001585058 CATECI SA DE CV	12,760.00		332,229.47	332,229.47
)3/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0081263004	13,287.00			
)3/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105967953 Ref. 0081263018	4,500.00		314,442.47	314,442.47
)4/L	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678	4,060.00			
)4/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000103 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		603.00	310,985.47	310,985.47
)5/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
)5/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	70.00			
)5/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	51.20			
)5/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704	9,652.00			
)5/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694	6,750.00			
)5/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3702	14,989.00			
)5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020208PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 002047766 044 00044512031002171230 BNET01001912050002047766 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	209.06			
)5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020209PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 002048377 044 00044512031002171230 BNET01001912050002048377 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	8,139.19			
)5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020210PAGO ARREGLO CAMION OBRAS Y ES Ref. 002049988 014 00014512655062107977 BNET01001912050002049988 RODOLFO OROZCO SANCHEZ	11,368.00			
)5/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705	4,060.00		255,447.02	255,447.02
)6/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3700	2,578.13			
)6/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197717318 PAGO DIFUSION NOVI Ref. 0022032009	3,480.00			
)6/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,350.00			

BBVA

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3706				
)6/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3703	6,960.00			
)6/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708	62,000.00			
)6/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709	14,464.00			
)6/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3710	4,500.00			
)6/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000118 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		751,839.00		
)6.	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707	18,560.00			
)6/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020211PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002325218 072 00072512002227021917 BNET01001912060002325218 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	49,181.95			
)6/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020214PAGO ASESOR FISCAL REC ISR Ref. 002339815 030 00030420900013161657 BNET01001912060002339815 CHAN HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C	218,033.25		619,178.69	619,178.69
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020215PAGO TABLAROCA Ref. 002643727 072 00072512005695847115 BNET01001912100002643727 MADERERIA MAGALLON S.A. DE C.V.	2,640.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3713	14,873.00			
10.	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0007248004	21,000.00			
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0007248007	74,914.00		505,751.69	505,751.69
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3712	7,200.26			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715	1,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716	1,500.00			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0061802004		200,000.00	695,551.43	695,551.43
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742	9,800.00			
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO AGUINALDO 2019 Ref. IN 4202946742	2,975.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720	310,280.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,004.00			

BBVA

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,958.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			613,104.00		
		19023000121 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,048.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,244.00		813,626.43	813,626.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00		805,506.43	805,506.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,200.04		804,306.39	804,306.39
		0020217PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 002146694 044					
		00044512031002171230					
		BNET01001912170002146694					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,540.00			
		BNET 1525291164 PAGO REPARACION RA Ref. 0097579009					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,624.00			
		BNET 1525291164 pago servicio de g Ref. 0097579019					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		12,787.47			
		0020218PAGO MATERIAL OFICINAS Ref. 002410702 044					
		00044512031001592399					
		BNET01001912180002410702					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		47,173.02			
		0020219PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002411620 072					
		00072512002227021917					
		BNET01001912180002411620					
		SERVICIO CHUMATO SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,064.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,893.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,710.00		675,514.90	675,514.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			491,279.00		
		01912191902300012 4 Ref. 005341166 072					
		00072470010759928502					

FONDO GENERAL

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0192318393 DE BANCOMER

MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019			1,132,250.94
02/12/2019		COMISIONES		649.60	1,131,601.34
02/12/2019		TRANS CTAS PROPIAS		800,000.00	331,601.34
02/12/2019		TRANS CACETI PAGO ESTUDIO DRENAJE CALLE HIDALGO		12,760.00	318,841.34
02/12/2019	3702	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,989.00	303,852.34
03/12/2019	3703	JANITZIO MUJICA PAGO RENTA LOCALES IMPARTEN DIVERS TALLERES		6,960.00	296,892.34
03/12/2019	3704	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		9,652.00	287,240.34
03/12/2019	3705	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ		4,060.00	283,180.34
03/12/2019		TRANS.SUBSID.AGUA.POTAB.PAG.ENERGIA. POZO.BARTOLOME		13,287.00	269,893.34
03/12/2019		TRANS.NOTARIO SANDOVAL		4,500.00	265,393.34
04/12/2019			603.00		265,996.34
04/12/2019	3706	CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA		8,350.00	257,646.34
05/12/2019		COMISIONES		371.20	257,275.14
05/12/2019		TRANS PICAZO PAGO MATERIAL ALUMBRADO		209.06	257,066.08
05/12/2019		TRANS PICAZO PAGO MATERIAL ALUMBRADO		8,139.19	248,926.89
05/12/2019		TRANS MACOMICH PAGO ARREGLO CAMION OBRAS Y CAMION ESTUDIANTES		11,368.00	237,558.89
06/12/2019	3707	J JESUS JIMENEZ PAGO POLVORA		18,560.00	218,998.89
06/12/2019	3708	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAYA.VIVIENDA		62,000.00	156,998.89
06/12/2019	3709	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,464.00	142,534.89
06/12/2019	3710	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.LIMPIEZA Y LEVANT.TOPOGRAF.BASURERO		4,500.00	138,034.89
06/12/2019		TRANS TV REY PAGO DIFUSION TV REY		3,480.00	134,554.89
06/12/2019		DEPOSITO DEVOLUSION ISR	751,839.00		886,393.89
06/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.VEHIC.P RESID		49,181.95	837,211.94
06/12/2019		TRANS PAGO ASESOR FISC DEVOLUC ISR		218,033.25	619,178.69
09/12/2019	3711	KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ GASOS MEDICOS		15,000.00	604,178.69
09/12/2019	3712	JOSE JORGE ORTEGA ANAYA		7,200.26	596,978.43
09/12/2019	3713	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,873.00	582,105.43
10/12/2019		TRANS.MAGALLON PAGO TABLAROCA		2,640.00	579,465.43
10/12/2019		TRANS.SUBS.AGUA.POT.PAG.NOMINA		21,000.00	558,465.43
10/12/2019		TRANS.SUBS.AGUA.POT.PAG.AGUINALDO		74,914.00	483,551.43

11/12/2019	3714	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS		8,004.00	475,547.43
11/12/2019	3715	MARTINA GARCIA CARDENAS		1,500.00	474,047.43
11/12/2019/	3716	ALDO ISRAEL HUERTA MELGAREJO		1,500.00	472,547.43
11/12/2019	3717	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS		20,300.00	452,247.43
11/12/2019	3718	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS		15,080.00	437,167.43
11/12/2019	3719	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS		10,440.00	426,727.43
11/12/2019	3720	ESPERANZA R.G.PAG.1ER.QUINC.DIC.2019.PERS.PRESID		310,280.00	116,447.43
11/12/2019	3721	ESPERANZA R.G.PAG.1ER.QUINC.DIC.2019.EVENT		45,800.00	70,647.43
11/12/2019	3722	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.PROGRA.VIVIEND.2019		46,100.00	24,547.43
11/12/2019	3723	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,958.00	11,589.43
11/12/2019		TRANS CTAS PROPIAS	200,000.00		211,589.43
13/12/2019	3724	SANTIAGO NAVARRETE HARO PAGO REFACC.MANO.OBRA MAQ.RETRO		9,048.00	202,541.43
13/12/2019		TRANS PAGO NOMINA ARQUI		9,800.00	192,741.43
13/12/2019		TRANS PAGO COMPLEM.AGUIN.ARQUI		2,975.00	189,766.43
13/12/2019	3725	ENRIQUE MUJICA LOPEZ		4,244.00	185,522.43
13/12/2019		PARTICIPACIONES	613,104.00		798,626.43
16/12/2019	3726	ANTONIO SEGURA MANZO		8,120.00	790,506.43
16/12/2019	3727	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,893.00	775,613.43
17/12/2019	3728	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,710.00	760,903.43
17/12/2019		TRANS PICAZO PAGO MATERIAL ALUMBRADO		1,200.04	759,703.39
18/12/2019	3729	ESPERANZA R.G.PAG.3% NOMINA NOVIEMBRE 2019		30,064.00	729,639.39
18/12/2019		TRANS.MECANICO FARIAS PAGO REPARACION UNBAN DIF		7,540.00	722,099.39
18/12/2019		TRANS MECANICO PAGO SERVICIO GRUA URBAN DIF		1,624.00	720,475.39
18/12/2019		TRANS PREPA PAGO MATERIAL OFICINAS		12,787.47	707,687.92
18/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.VEHIC.PRESID		47,173.02	660,514.90
19/12/2019	3730	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.CUART 2019		23,000.00	637,514.90
19/12/2019	3731	GAS MENGUC SA DE CV		2,769.00	634,745.90
19/12/2019		PARTICIPACIONES	491,279.00		1,126,024.90
19/12/2019		PARTICIPACIONES	134,144.00		1,260,168.90
20/12/2019		TRANS SUMINIST CFE PAGO ENERGIA OFICINAS		13,410.00	1,246,758.90
20/12/2019	3732	ENRIQUE MUJICA LOPEZ		37,800.22	1,208,958.68
20/12/2019	3733	ENRIQUE MUJICA LOPEZ		12,064.00	1,196,894.68
20/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.VEHIC.PRESID		52,206.84	1,144,687.84
23/12/2019	3734	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		3,480.00	1,141,207.84
23/12/2019	3735	LUIS MANUEL TORO RODRIGUEZ		15,921.00	1,125,286.84
23/12/2019	3736	AMADA MUJICA SANCHEZ		20,400.00	1,104,886.84
24/12/2019	3737	ESPERANZA R.G.PAGO.2DA.QUINC.DIC.2019.PERSON.PRESID		378,280.00	726,606.84

24/12/2019	3738	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC.EVENT E INTENDENT ESCUELAS		36,950.00	689,656.84
24/12/2019	3739	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,905.00	674,751.84
24/12/2019	3740	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,683.00	660,068.84
24/12/2019	3741	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS		6,960.00	653,108.84
24/12/2019		TRANS.GALVEZ.PAGO.FILTROS MAQUINA RETRO		3,000.00	650,108.84
24/12/2019		TRANS PICAZO PAGO MATERIAL ALUMBRADO		2,485.42	647,623.42
24/12/2019		TRANS PEQUEÑA GARCIA		322,460.00	325,163.42
24/12/2019		TRANS AGUA POTABLE SUBSIDIO PAGO NOMINA		19,750.00	305,413.42
24/12/2019	3742	ARACELI FLORES GONZALEZ		12,118.52	293,294.90
				0.00	293,294.90
					293,294.90
26/12/2019		REINT DE FDO IV POR PRESTAMOS A FDO GRAL	295,307.04		588,601.94
27/12/2019	3743	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ		23,730.69	564,871.25
27/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.VEHIC.PRESID		21,988.35	542,882.90
30/12/2019		TRANS NOMINA ARQUI		9,800.00	533,082.90
30/12/2019		TRANS CTAS PROPIAS	200,000.00		733,082.90
30/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.VEHIC.PRESID		26,371.59	706,711.31
30/12/2019		TRANS.COCICHA.PAGO ESTIM 2 NUEVO PANTEON		601,478.37	105,232.94
30/12/2019		TRANS INTERCOMPRAS COMPRA CARTUCHO COPIADORA GRANDE		10,618.00	94,614.94
30/12/2019		TRANS TV REY PAGO DIFUSION TV REY		3,480.00	91,134.94
30/12/2019	3744	CARLOS ALBERTO RIVAS AVALOS		21,193.00	69,941.94
30/12/2019	3745	JUAN JOSE AYALA TORO		14,210.00	55,731.94
30/12/2019	3746	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,663.00	41,068.94
30/12/2019	3747	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.PROGRA.VIVIEND.2019		5,500.00	35,568.94
30/12/2019	3748	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.CUART 2019		10,000.00	25,568.94
30/12/2019	3749	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,859.00	12,709.94
30/12/2019	3750	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.CUART 2019		27,500.00	-14,790.06
30/12/2019	3751	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		8,750.00	-23,540.06
31/12/2019		PARTICIPACIONES	505,449.00		481,908.94
31/12/2019		PARTICIPACIONES	339,204.00		821,112.94
31/12/2019		PARTICIPACIONES	1,399.00		822,511.94
31/12/2019		DEPOSITO DEVOLUCION ISR	423,963.00		1,246,474.94
31/12/2019		PARTICIPACIONES	1,866.00		1,248,340.94
					1,248,340.94
					1,248,340.94
					1,248,340.94
					1,248,340.94
					1,248,340.94
					1,248,340.94

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL									$1,132,250.94	$3,958,157.04	$3,842,066.35	$1,248,341.63
00000084			02/12/2019	EGRESOS	00000043	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501		3702			$0.00	14,989.00	
00000084			02/12/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	649.60	
00000084			02/12/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	371.20	
00000084			02/12/2019	EGRESOS	00000041	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501		TRASNF 0083354007			$0.00	800,000.00	
00000084			02/12/2019	EGRESOS	00000042	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTUDIO DE SUELO DEL DRENAJE DE LA CALLE HIDALGO	1501		SPEI 1683408213			$0.00	12,760.00	
00000084			03/12/2019	EGRESOS	00000045	ESPERANZA RODRIGUEZ GONJZALEZ - RECCUPERACION DE FONFO REVOLVENTE	1501		3704			$0.00	9,652.00	
00000084			03/12/2019	EGRESOS	00000048	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - TRAMNSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE BARTOLOME DE LAS CASA	1501		TRANSF 0081263004			$0.00	13,287.00	
00000084			03/12/2019	EGRESOS	00000047	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ - PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1501		3705			$0.00	4,060.00	
00000084			03/12/2019	EGRESOS	00000044	JANITZIO MUJICA MANZO - PAGO RENTA DE DOS LOCALES DONDE SE IMPARTON DIVERSOS TALLERES POR EL DIF MUNICIPAL ((COSTURA CORTE Y CONFECCION Y BISUNTERIA	1501		3703			$0.00	6,960.00	

00000084	03/12/2019	EGRESOS	00000049	JUAN CARLOS SANDOVAL RUIZ - PAGO DSE NOTARIA PARA TRAMITAR ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITE DE AGUA POTABLE DEL NOGAY Y SAN ISIDRO	1501	TRANSF 00812630 18		$0.00	4,500.00
00000084	04/12/2019	EGRESOS	00000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS O9FICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	3706		$0.00	8,350.00
00000084	05/12/2019	EGRESOS	00000050	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 20208		$0.00	209.06
00000084	05/12/2019	EGRESOS	00000051	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 20209		$0.00	8,139.19
00000084	05/12/2019	EGRESOS	00000052	RODOLFO OROZCO SANCHEZ - PAGO DE ARREGLO DEL CAMION DE OBRAS Y ESTUDIUAMNTES DEL MPIO	1501	SPEI 20210		$0.00	11,368.00
00000084	06/12/2019	EGRESOS	00000055	ESPERANZZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3709		$0.00	14,464.00
00000084	06/12/2019	EGRESOS	00000053	J JESUS JIMENEZ SOTELO - PAGO DE POLVARA QUE SE QUEMARA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2019, DIA QUE LE TOCA ORGANIZAR A ESTA PRESIDENCIA MPAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	1501	3707		$0.00	18,560.00
00000084	06/12/2019	EGRESOS	00000058	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20211		$0.00	49,181.95
00000084	06/12/2019	EGRESOS	00000056	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA LIMPIEZA DEL BASURERO Y MARCACION DE LA CALLE HELIODORO MORENO DE ESTA CABECERTA MPAL	1501	3710		$0.00	4,500.00
00000084	06/12/2019	EGRESOS	00000054	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA 2019	1501	3708		$0.00	62,000.00

00000084		06/12/2019	EGRESOS	00000057	TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV - PAGO POR DIFUCION DE ACTIVIDADES EN LA TELEVISORA LOCAL	1501	TRANSF 0022032009	$0.00	3,480.00
00000084		06/12/2019	EGRESOS	00000059	CHAN HERNADEZ Y ASOCIADOS - PAGO POR ASEOR PARA LA RECUPERACION DEL ISR	1501	SPEI 20214	$0.00	218,033.25
00000084		09/12/2019	EGRESOS	00000062	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3713	$0.00	14,873.00
00000084		09/12/2019	EGRESOS	00000061	JOSE JORGE ORTEGA ANAYA - PAGO POR 72 (SETENAT Y DOS) VIAJES DE BALASTRE PARA LAS CALLES DEL MPIO	1501	3712	$0.00	7,200.26
00000084		09/12/2019	EGRESOS	00000060	KARLA LIZAT MENDOZA SUAREZ- PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA SINDICO MUNICIPAL	1501	3711	$0.00	15,000.00
00000084		10/12/2019	EGRESOS	00000064	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DE LA PRIMER QUINCENA AL PERSONAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE	1501	TRANSF 0007248004	$0.00	21,000.00
00000084		10/12/2019	EGRESOS	00000063	MADERERIA MAGALLON SA DE CV - PAGO DE MATERIAL PARA DIVIDIR OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20215	$0.00	2,640.00
00000084		10/12/2019	EGRESOS	00000065	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL AGUIMNALDO Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE	1501	TRANSF 0007248007	$0.00	74,914.00
00000084		11/12/2019	EGRESOS	00000067	MARTINA GARCIA CARDENAS - APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES MAESTRA DE PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA ROSA COMINIDAD PERTENECIENTE A ESTE MPIO YA QUE LO QUE LE PAGAN EN LA CONAFE NO ES SUFICIENTE	1501	3715	$0.00	1,500.00

00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000072	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1501	3720		$0.00	9,800.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000073	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYO A LOS INTENDENTES DE LAS ESCUELA SDE LA COMUNIDADES DEL MPIO Y TRABAJADORES EVENTUALES	1501	3721		$0.00	45,800.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000072	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1501	3720		$0.00	310,280.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000066	FRANCISCO ANTONIO GARCIA - REPARACION DE TAPAS DE ALCANTARILLAS DE DRENAJES DEL MPIO	1501	3714		$0.00	8,004.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000074	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3723		$0.00	12,958.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000070	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO POR RENTA DE ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2019, DIA QUE LE TOCO ORGANIZAR A ESTA PRESIDENCIA MPAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE	1501	3718		$0.00	15,080.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000121	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			$200,000.00	0.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000069	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO POR AMENIZAR CON MUSICA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2019, DIA QUE LE TOCO ORGANIZAR A ESTA PRESIDENCIA MPAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE	1501	3717		$0.00	20,300.00
00000084	11/12/2019	EGRESOS	00000075	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LACONSTRUCCION DE RECAMARAS DENTGRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIOENDA	1501	3722		$0.00	46,100.00

00000084		11/12/2019	EGRESOS	00000128	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019 AL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101	253	$0.00	2,975.00
00000084		11/12/2019	EGRESOS	00000071	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO POR MARIACHI PARA EL EVENTO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2019, DIA QUE LE TOCO ORGANIZAR A ESTA PRESIDENCIA MPAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE	1501	3719	$0.00	10,440.00
00000084		11/12/2019	EGRESOS	00000068	ALDO ISRAEL HUERTA MELGAREJO - APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES MAESTRA DE PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL NOGAL COMINIDAD PERTENECIENTE A ESTE MPIO YA QUE LO QUE LE PAGAN EN LA CONAFE NO ES SUFICIENTE	1501	3716	$0.00	1,500.00
00000084		13/12/2019	EGRESOS	00000077	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - PAGO DE 14 (CATORCE) MONTENES Y SOLDADURA PARA TECHOS DE LAMINAS	1501	3725	$0.00	4,244.00
00000084		13/12/2019	EGRESOS	00000076	SANTIAGO NAVARRETE ARO- PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL MATENIOMIENTO DE LA MAQUINA RETRO DEL AREA DE OBRA PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	3724	$0.00	9,048.00
00000084		16/12/2019	EGRESOS	00000079	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3727	$0.00	14,893.00
00000084		16/12/2019	EGRESOS	00000078	ANTONIO SEGURA MANZO - PAGO DE CONTRACIO DE MUSICA PARA AMENIZAR L APOSADA DEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA	1501	3726	$0.00	8,120.00
00000084		17/12/2019	EGRESOS	00000081	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 20217	$0.00	1,200.04
00000084		17/12/2019	EGRESOS	00000080	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3728	$0.00	14,710.00

00000084		18/12/2019	EGRESOS	00000083	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE REAPARCION DE RANGER DEL DIF MUNICIPAL	1501	TRANSF 0097579009	$0.00	7,540.00
00000084		18/12/2019	EGRESOS	00000084	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO E SERVICIOS DE GRUDADE CAMIONEA DEL DIF MUNICIPAL	1501	TRANSF 0097579019	$0.00	1,624.00
00000084		18/12/2019	EGRESOS	00000082	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA PARA EL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	3729	$0.00	30,064.00
00000084		18/12/2019	EGRESOS	00000086	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20219	$0.00	47,173.02
00000084		18/12/2019	EGRESOS	00000085	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR - PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20218	$0.00	12,787.47
00000084		19/12/2019	EGRESOS	00000087	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA ELSERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL	1501	3731	$0.00	2,769.00
00000084		19/12/2019	EGRESOS	00000089	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARAS DENTRO DEL PROGRAM,A DE MEJORAMEINTO DE VIENDA 2019	1501	3730	$0.00	23,000.00
00000084		20/12/2019	EGRESOS	00000088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDEMCIA MPAL	1501	TRANSF 2820730	$0.00	13,410.00
00000084		20/12/2019	EGRESOS	00000092	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20222	$0.00	52,206.84
00000084		20/12/2019	EGRESOS	00000090	ENRIQUE MUJICA LOPEZ- PAGO POR COMPRA DE LAMINAS Y MONTENES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA 2019	1501	3732	$0.00	37,800.22
00000084		20/12/2019	EGRESOS	00000091	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - PAGO POR LA ELABORACION DE TECHOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMINTO DE VIENDA 2019	1501	3733	$0.00	12,064.00

00000084	23/12/2019	EGRESOS	00000096	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SEGUNDA QUIMNCENA DEL MES DE DICIEMBRE	1501	3737		$0.00	378,280.00
00000084	23/12/2019	EGRESOS	00000096	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SEGUNDA QUIMNCENA DEL MES DE DICIEMBRE	1501	3737		$0.00	9,800.00
00000084	23/12/2019	EGRESOS	00000108	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO	1501	SPEI 20229		$0.00	26,371.59
00000084	23/12/2019	EGRESOS	00000094	LUIS MANUEL TORO RODRIGUEZ - PAGO POR LA PREPARACION DE LA COMIDA QUE SE OFRECIO EN LA VISTA DEL GOBERNADOR DE MICHOACAN EL ING. SILVANO AURIOLES CONEJO A NUESTRO MUNICIPIOPARA LA INAUGUARACION DE VARIAS OBRAS EN EL MPIO	1501	3735		$0.00	15,921.00
00000084	23/12/2019	EGRESOS	00000119	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3751		$0.00	8,750.00
00000084	23/12/2019	EGRESOS	00000095	AMADA MUJICA SANCHEZ - PAGO DE FINIQUITO LA BORAR POR TERMINAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL H AYUNTAMIENTO	1501	3736		$0.00	20,400.00
00000084	23/12/2019	EGRESOS	00000093	PATRICI SANCHEZ JIMENEZ - PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZXADAS EN EL MUNICIPIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1501	3734		$0.00	3,480.00
00000084	24/12/2019	EGRESOS	00000099	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3740		$0.00	14,683.00
00000084	24/12/2019	EGRESOS	00000103	ARACELY FLORES GONZALEZ PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDAS PARA LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL Y DESAYUNOS DE DOCTORES	1501	3742		$0.00	12,118.52

00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000097	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A LOS INTENDENTES DEL MPIO DEL MSE DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA ESCUELAS DE LA COMUNIDADES	1501	3738	$0.00	36,950.00
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000102	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELRECTRICO PARA EL MANTENIMINTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 20225	$0.00	2,485.42
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000104	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA - PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MPAL	1501	TRANSF 00305000 9	$0.00	322,460.00
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000101	MAYRA GALVEZ NAVARRO - PAGO DE FILTROS PARA LA MAQUINA RETRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRFA PUBLICA	1501	SPEI 20224	$0.00	3,000.00
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000105	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - TRANSFERENCIAS AL COMITE DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MSE DE DICIEMBRE PARA SU PERSONAL	1501	TRANSF 00305000 13	$0.00	19,750.00
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000100	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS - PAGO POR LA FABRICACION DE VENTANA, FABRICACION DE CUATRO TABLEROS, SOLDAR CAJON DE LA CAMIONETA ROJA DEL ALMACEN Y RETROEXCAVADORZ Y SOLDAR PINO NAVIDEÑO	1501	3741	$0.00	6,960.00
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000098	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3739	$0.00	14,905.00
00000084		26/12/2019	INGRESOS	00000023	REINTEGRO DE PRESTAMOA A FONDO CUATRO PARA PAGO DE GASTOS VARIOS	1501		$295,307.04	0.00
00000084		27/12/2019	EGRESOS	00000106	JUAN JOSE RODRGUEZ GONZALEZ - PAGO DE RENTA DE SILLAS MESAS PARA VARIOS EVENTOS	1501	3743	$0.00	23,730.00
00000084		27/12/2019	EGRESOS	00000107	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PAAR LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20226	$0.00	21,988.35

00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000117	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3749	$0.00	12,859.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000116	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	1501	3748	$0.00	10,000.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000130	TRAMSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	TRANSF	$200,000.00	0.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000114	ESPERANZA RODIGEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDOREVOLVENTE	1501	3746	$0.00	14,663.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000113	JUAN JOSE AYALA TORO - PAGO DE MUSCA PARA AMENIZAR LA COMIDA OFRECIDA AL GOBERNADOR EL ING. SILVANO AURIOLAS CONEJO	1501	3745	$0.00	14,210.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000110	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO - PAGO DE CARTUCHO PARA LA MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1501	TRANSF 003756024	$0.00	10,618.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000118	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	1501	3750	$0.00	27,500.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000115	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	1501	3747	$0.00	5,500.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000109	COCICHA SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO PANTEON	1501	SPEI 20230	$0.00	601,478.37
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000111	TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV - PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES EN LA TELEVISORA LOCAL	1501	TRANSF 0033756034	$0.00	3,480.00
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000112	CARLOS HUMBERTO RIVAS AVALOS - PAGO POR INSUMOS PARA LA POSADA DE LOS EMPLEDOS Y LA COMIDAD DEL GOBERNARDOR	1501	3744	$0.00	21,193.00

00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$1,399.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$505,449.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$613,104.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$1,866.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$134,144.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$491,279.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$339,204.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$423,963.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$751,839.00	0.00
00000084	31/12/2019	EGRESOS	00000131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1501		$603.00	0.00

Saldo inicial: $1,132,250.94 **Cargos: $3,958,157.04** **Abonos: $3,842,066.35** **Saldo final: $1,248,341.63**

No. 194124804 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $19,280.25

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $19,280.25

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE REGULES FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CUAUHTEMOC 18
COJUMATLAN DE REGULES
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0194124804
No. de Cliente	A6537619
R.F.C.	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012512001941248040

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,280.25
Día del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,280.09
Saldo de Operación Inicial		19,280.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,280.25
Saldo de Operación Final		19,280.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,280.25	19,280.25

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE DICIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

CONADE

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0194124804 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019			19,280.09
02/12/2019		INTERESES	0.16		19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25
					19,280.25

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 CONADE									$19,280.09	$0.16	$0.00	$19,280.25
00000084			02/12/2019	DIARIO	00000006	COMISINES BANCARIAS	2501					$0.16	0.00	

Saldo inicial: $19,280.09 **Cargos: $0.16** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $19,280.25**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112674637 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

FONDO III

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $ -

Cojumatlán de Regules, Michoacán., al 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ.
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112674637
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001126746373

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,131.52
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	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		240,322.0
Saldo de Operación Inicial		240,322.0
Depósitos / Abonos (+)	1	5.7
Retiros / Cargos (-)	10	240,327.8
Saldo Final (+)		0.0
Saldo de Operación Final		0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		68.00			
2/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		240,243.18	240,243.18

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.

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112674637
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020207PAGO TABIQUE CUARTOS 2019 Ref. 001854581 002 00002517042671929661 BNET01001912040001854581 JESUS OROZCO AGUILAR		22,272.00		217,971.18	217,971.18
5/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 PAGO MATERIAL VIVI Ref. 0082563014		97,315.84			
5/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 PAGO MATERIAL VIVI Ref. 0082563024		12,160.44		108,494.90	108,494.90
6/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020212PAGO DISEL MAQ RETRO PROG VIVI Ref. 002325893 072 00072512002227021917 BNET01001912060002325893 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		28,274.45		80,220.45	80,220.45
0/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020216PAGO TABIQUE CUARTOS 2019 Ref. 002675022 002 00002517042671929661 BNET01001912100002675022 JESUS OROZCO AGUILAR		19,488.00			
0/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 PAGO MATERIAL VIVI Ref. 0057004025		50,586.75			
0/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			5.78		
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 95		5,036.70			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 94		5,114.78			

otal de Movimientos

T AL IMPORTE CARGOS	240,327.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MES DE DICIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO III 2019

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674637 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019			240,322.06
02/12/2019		COMISIONES		78.88	240,243.18
04/12/2019		TRANS.OROZCO.APGO TABIQUE CUARTOS 2019		22,272.00	217,971.18
05/12/2019		TRANS SALVADOR AMERICA PAGO MATERIAL VIVIENDA CONSTRUCCION CUARTOS ADIC RECAM 2019		97,315.84	120,655.34
05/12/2019		TRANS SALVADOR AMERICA PAGO MATERIAL VIVIENDA CONSTRUCCION CUARTOS ADIC RECAM 2019		12,160.44	108,494.90
06/12/2019		TRANS.SERV.CHUMA.PAG.COMBUST.MAQUIN.RETRO.PROGRAM.VIVIEND		28,274.45	80,220.45
10/12/2019		TRANS.OROZCO.APGO TABIQUE CUARTOS 2019		19,488.00	60,732.45
10/12/2019		TRANS SALVADOR AMERICA PAGO MATERIAL VIVIENDA CONSTRUCCION CUARTOS ADIC RECAM 2019		50,586.75	10,145.70
10/12/2019		DEPOSITO	5.78		10,151.48
10/12/2019	94	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES PAGO 5 MILL ESTIM 1 Y 2 CALLE HIDALGO		5,114.78	5,036.70
10/12/2019	95	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES PAGO 5 MILL ESTIM 1 ,2, Y 3 CALLE ALLENDE		5,036.70	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019									$240,322.06	$5.78	$240,327.84	$0.00
00000084			04/12/2019	EGRESOS	00000033	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE 6,400 (SEIS MIL CUATROCIENTOS) TABIQUES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2503		SPEI 20207			$0.00	22,272.00	
00000084			05/12/2019	EGRESOS	00000034	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIALA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA	2503		TRANSF ERENCIA 0082563014			$0.00	97,315.84	
00000084			05/12/2019	EGRESOS	00000035	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA	2503		TRANSF ERENCIA 0082563024			$0.00	12,160.44	
00000084			06/12/2019	EGRESOS	00000036	SERVICIO CHUMATO SA DE CV - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA RETRO QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE VIENDA	2503		SPEI 20212			$0.00	28,274.45	
00000084			09/12/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III	2503					$0.00	78.88	
00000084			10/12/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS A FONDO 3	2503					$5.78	0.00	
00000084			10/12/2019	EGRESOS	00000040	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS - PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS ESTIMACIONES 1,2 Y 3 DE LAOBRA DRENAJE DE LA CALLE ALLENDE DE ESTA CABECERA MPAL	2503		095			$0.00	5,036.70	
00000084			10/12/2019	EGRESOS	00000039	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FAEIS- PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 Y 2 DE LA CALLE HIDALGO DE ESTA CABERA MPAL	2503		0094			$0.00	5,114.78	

00000084		10/12/2019	EGRESOS	00000038	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA 2019	2503	TRANSFERENCIA 0057004025		$0.00	50,586.75
00000084		10/12/2019	EGRESOS	00000037	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE 5,600 (CINCO MIL SEICIENTOS) TABIQUES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DELO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	2503	SPEI 20216		$0.00	19,488.00

Saldo inicial: $240,322.06 **Cargos: $5.78** **Abonos: $240,327.84** **Saldo final: $0.00**

No. 0112674548 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

FONDO IV

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 **$3,646.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
30/12/2019	130	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$3,330.48

$3,330.48

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 **$315.52**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero 2020

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112674548
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001126745484

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		746,304.17
Día 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	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		814,662.1
Saldo de Operación Inicial		814,662.1
Depósitos / Abonos (+)	2	1,184,990.0
Retiros / Cargos (-)	31	1,996,006.1
Saldo Final (+)		3,646.0
Saldo de Operación Final		3,646.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		136.00			
2/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			

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.

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112674548
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 Ref. 0022145011	4,699.99		809,804.41	809,804.41
DIC	04/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4117300	81,415.00		728,389.41	728,389.41
DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0191206NOVIEMBREFORTA Ref. 005581188 062 00062470001671122939 80072810650165138177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		592,495.00		
DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	4,289.00			
DI	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:2353175	108,721.07			
DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F60B2771GG07411197 CIE:1414801 Ref. UIA:2367530	1,963.90			
DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020213PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002326619 072 00072512002227021917 BNET01001912060002326619 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	37,826.20		1,168,084.24	1,168,084.24
DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	381,509.00			
DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	95,794.00		690,781.24	690,781.24
DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020220PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002412169 072 00072512002227021917 BNET01001912180002412169 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	23,027.31		667,753.93	667,753.93
DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 119	80,664.00			
DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 118	333,814.93			
DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	18,550.00			
DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0191220DICIEMBREFORTA Ref. 005515157 062 00062470001671122939 80072792050108207977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		592,495.00		
DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020223PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002840634 072 00072512002227021917 BNET01001912200002840634 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	29,883.44		797,336.56	797,336.56
DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 PAGO LLANTAS PATRU Ref. 0059433017	10,800.01		786,536.55	786,536.55
DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 123	14,848.00			

BBVA

No. Cuenta	0112674548
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
6/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 122	86,790.00			
6/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 129	82,890.00			
6/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 128	104,464.00			
6/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 126	15,544.00			
6/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 125	5,528.50			
6/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 124	45,843.94			
6/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM850101 -TS8 Ref. 127	41,036.60		389,591.51	389,591.51
7/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020227PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002099908 072 00072512002227021917 BNET01001912270002099908 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	16,514.59		373,076.92	373,076.92
0/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	116,260.00			
0/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	9,191.00			
0/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480099171 PAGO SERV AMBULAN Ref. 0025414022	6,115.20			
0/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 PAGO LLANTAS AMBUL Ref. 0025414037	6,999.99			
0/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020228PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002358867 072 00072512002227021917 BNET01001912300002358867 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	5,269.74			
0/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020231PAGO ESTIM 3 NUEVO PANTEON Ref. 002371986 002 00002512700770322134 BNET01001912300002371986 COCICHA SA DE CV	225,594.99		3,646.00	3,646.00

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,996,006.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,184,990.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MES DE DICIEMBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FONDO IV 2019
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674548 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019			814,662.16
02/12/2019		COMISIONES		157.76	814,504.40
02/12/2019		TRANS GARIBAY PAGO LLANTAS PATRULLA		4,699.99	809,804.41
04/12/2019		TRANS CFE SUMINISTRADOS PAGO ENERGIA POSO EL ESTERO		81,415.00	728,389.41
06/12/2019	112	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		4,289.00	724,100.41
06/12/2019		PARTICIPACIONES	592,495.00		1,316,595.41
06/12/2019		TRANS CFE PAGO ALUMBRADO PUBLICO NOV 2019		108,721.07	1,207,874.34
06/12/2019		TRANS CFE PAGO CONVENIO DAP NOV 2019		1,963.90	1,205,910.44
06/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUS T.PATRULL		37,826.20	1,168,084.24
06/12/2019	113	CANCELADO		0.00	1,168,084.24
06/12/2019	114	CANCELADO		0.00	1,168,084.24
11/12/2019	115	ESPERANZA R.G.PAG.1ER.QUINC.DIC.2019		95,794.00	1,072,290.24
11/12/2019	116	ESPERANZA.RG.PAG.AGUINAD.2019.ELEM.DEPART.SEG.PUB.PROT.CIV Y ENCARG.ORD		381,509.00	690,781.24
18/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUS T.PATRULL		23,027.31	667,753.93
19/12/2019	117	ESPERANZA R.G.PAGO APOYOS FTAS 12 DICIEMBRE 2019		18,550.00	649,203.93
19/12/2019	118	MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN REINT REC PROP PREST PAGO ESTIM 1 CALLES		333,814.93	315,389.00
19/12/2019	119	MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN REINT REC PROP PREST PAGO SERV ENERG POZO EL ESTERO		80,664.00	234,725.00
20/12/2019		PARTICIPACIONES	592,495.00		827,220.00
20/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUS T.PATRULL		29,883.44	797,336.56
24/12/2019	120	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC.DIC.2019,ELEM.SEG.PUB		116,260.00	681,076.56
24/12/2019	121	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		9,191.00	671,885.56

24/12/2019	122	MUNICIPIO DE REG MICH REINT A REC PROP PREST PAG 1ER QUINC ENER 2019 ELEM DEPART SEG PUB		86,790.00	585,095.56
24/12/2019	123	MUNICIPIO DE REG MUCH REINT A REC PROP PREST PAGO RENT MAQUIN CONTING COMUNIDAD PETATAN		14,848.00	570,247.56
24/12/2019	124	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REG REINT A FDO GRAL POR PREST PAGO ALUMBRAD PUBLIC		45,843.94	524,403.62
24/12/2019	125	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REG REINT A FDO GRAL POR PREST PAGO CONVENIO DAP		5,528.50	518,875.12
24/12/2019	126	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REG REITN A FDO GRAL PREST PAGO PAG RENT VOLTEO CONTING PETATAN		15,544.00	503,331.12
24/12/2019	127	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REG REINT A FDO GRAL PREST PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS		41,036.60	462,294.52
24/12/2019	128	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGREINT A FDO GRAL PREST PAGO 2DA QUINC ENER 2019 DEPART SEGUR PUB		104,464.00	357,830.52
24/12/2019	129	MUNICIPIO DE COJUMDE REG REINT A FDO GRAL PREST PAGO NOM 1ER QUIN FEB 2019 PERS SEG PUB Y PROTECC CIVIL		82,890.00	274,940.52
24/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUS T.PATRULL		10,800.01	264,140.51
27/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUS T.PATRULL		16,514.59	247,625.92
30/12/2019		TRANS.GARIBAY.PAGO SERV AMBULANCIA		6,115.20	241,510.72
30/12/2019		TRANS GARIBAY PAGO LLANTAS AMBULANCIA		6,999.99	234,510.73
30/12/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUS T.PATRULL		5,269.74	229,240.99
30/12/2019		TRANS.COCICHA.PAGO ESTIM. 3 NUEVO PANTEON		225,594.99	3,646.00
30/12/2019	130	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG.PUB		3,330.48	315.52
					315.52
					315.52

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019									$814,662.16	$1,184,990.00	$1,999,336.64	$315.52
00000084			02/12/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV	2504					$0.00	157.76	
00000084			02/12/2019	EGRESOS	00000001	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PASGO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA	2504		TRANSFERENCIA 0022145011			$0.00	4,699.99	
00000084			06/12/2019	EGRESOS	00000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE CONVENIO DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	2504		CIE 2367530			$0.00	1,963.90	
00000084			06/12/2019	EGRESOS	00000003	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		112			$0.00	4,289.00	
00000084			06/12/2019	EGRESOS	00000004	CFE SUMINSTRADOR DESERVICIOS BASICOS - PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	2504		CIE 2353175			$0.00	108,721.07	
00000084			08/12/2019	EGRESOS	00000009	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		0115			$0.00	95,794.00	
00000084			08/12/2019	EGRESOS	00000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA DEL POZO DEL ESTERO	2504		CIE 4117300			$0.00	81,415.00	
00000084			08/12/2019	EGRESOS	00000011	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y AMBUALACIA DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	2504		SPEI			$0.00	23,027.31	
00000084			08/12/2019	EGRESOS	00000018	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES FDE ENERO DE 2019	2504		0122			$0.00	86,790.00	
00000084			08/12/2019	EGRESOS	00000006	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLASY LA AMBULACIOA DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	2504		SPEI 20213			$0.00	37,826.20	

00000084		08/12/2019	EGRESOS	00000016	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	0120	$0.00	116,260.00
00000084		09/12/2019	EGRESOS	00000025	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO POR P 'RESTAMO DE FONDO GENERAL POR PRESTAMO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCEN DEL MES DE FEBRERO 2019	2504	0129	$0.00	82,890.00
00000084		09/12/2019	EGRESOS	00000027	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	2504	SPEI 20227	$0.00	16,514.59
00000084		09/12/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	2504		$592,495.00	0.00
00000084		09/12/2019	EGRESOS	00000022	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO A LA CUENTA DE FONDI¿O GENERAL POR PRESTAMO PARA PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO CON CEMENTANTE POR LA CONTINGENCIA EN LA COMUNIDAD DWE PETATAN	2504	0126	$0.00	15,544.00
00000084		09/12/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	2504		$592,495.00	0.00
00000084		11/12/2019	EGRESOS	00000010	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE AGUINALDO 2019 A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECION CIVIL Y ENCARGADOS DEL ORDEN	2504	0116	$0.00	381,509.00
00000084		19/12/2019	EGRESOS	00000013	REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PRESTAMO PARA PAGAR LA DEUDA DE FONDO IV	2504	0118	$0.00	333,814.93
00000084		19/12/2019	EGRESOS	00000012	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL 112 DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MAPL	2504	0117	$0.00	18,550.00
00000084		19/12/2019	EGRESOS	00000014	MUNICIPUIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL ESTERO	2504	0119	$0.00	80,664.00

00000084		20/12/2019	EGRESOS	00000015	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y AMBULANCIA DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	2504	SPEI 20223	$0.00	29,883.44
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000019	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO POR PRESTAMO PARA PAGO DE RENTA DE MAQUINARA POR ONTINGENCIA EN LA COMUNIDAD DE PETATAN	2504	0123	$0.00	14,848.00
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000021	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO A FONDO GENERAL POR PRESTAMO PARA PAGO DE CONVENIO DAP PAGADO EN ENERO	2504	0125	$0.00	5,528.50
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000017	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0121	$0.00	9,191.00
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000020	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO AL FONDO GENELLAR PARA PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2504	0124	$0.00	45,843.94
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000026	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DE ESTA PRESIDENTA MPAL	2504	TRANSF ERENCIA 00594330 17	$0.00	10,800.01
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000024	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - REINTEGRO A FONDO GENERAL POR PRESTAMO A FONDO IV PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0126	$0.00	104,464.00
00000084		24/12/2019	EGRESOS	00000023	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES -REINTEGRO A FONDO GENERAL PO PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	2504	0127	$0.00	41,036.60
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000031	COCICHA SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON	2504	SPEI 20231	$0.00	225,594.99
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000028	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA S.A DE CV. PAGO DE SERVICIOS DE AMBULANCIA QUE ESTA EN SERVICIO EN EL MPIO	2504		$0.00	6,115.20

00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000032	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DE PARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	0130		$0.00	3,330.48
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000030	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICADE ESTE MUNICIPIO	2504	SPEI 20228		$0.00	5,269.74
00000084		30/12/2019	EGRESOS	00000029	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA	2504	TRANSF ERENCIA 00254140 37		$0.00	6,999.99

Saldo inicial: $814,662.16 **Cargos: $1,184,990.00** **Abonos: $1,999,336.64** **Saldo final: $315.52**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE 2019 **$ 15,111.40**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $15,111.40

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0110848387
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001108483874

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,111.40
Días del Periodo		31
Tas. uta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		15,111.40
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,111.40
Saldo de Operación Inicial		15,111.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,111.40
Saldo de Operación Final		15,111.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

MES DE DICIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0110848387DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 NOVIEMBRE 2019			15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION									$15,111.40	$0.00	$0.00	$15,111.40

Saldo inicial: $15,111.40 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $15,111.40**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0111656589 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

FAEISPUM 2018

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE 2019 **$ 12,081.46**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $12,081.46

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111656589
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001116565894

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,081.46
Días del Periodo		31
Tas uta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,081.46
Saldo de Operación Inicial		12,081.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,081.46
Saldo de Operación Final		12,081.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE DICIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FAEISPUM 2018

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0111656589 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019			12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018									$12,081.46	$0.00	$0.00	$12,081.46

Saldo inicial: $12,081.46 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $12,081.46**

No. 0113054144 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

FAEISPUM 2019

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE DICIEMBRE 2019 **$ 666,237.02**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $666,237.02

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

MES DE DICIEMBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FAEISPUM 2019
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0113054144 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00
30/12/2019		PARTICIPACIONES	667,718.34		667,718.34
31/12/2019		COMISIONES		1,481.32	666,237.02
					666,237.02
					666,237.02

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.036	CTA. 00113054144 FAEISPUM 2019									$0.00	$667,718.34	$1,481.32	$666,237.02
00000084			30/12/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS POR CONVENIO DE FAEISPUM	2607					$667,718.34	0.00	
00000084			31/12/2019	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIOAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2019	2607					$0.00	1,481.32	

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $667,718.34** **Abonos: $1,481.32** **Saldo final: $666,237.02**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 03190913286 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

FOPEDEP

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE CICIEMBRE DEL 2019 $98.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 $98.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Enero del 2020

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

MES DE DICIEMBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FOPEDEP
AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 03190913286 DE BANAMEX

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019			98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00

Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000084	1.1.1.2.1.002.003	CTA. 913286 FOPEDEP									$98.00	$0.00	$0.00	$98.00

Saldo inicial: $98.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $98.00**

No. 0188814066 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 856,588.18

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 856,588.18

Cojumatlán de Regules, Michoacán ., a 02 de Diciembre 2019

ELABORO:

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/201
Fecha de Corte	30/11/201
No. de Cuenta	018881406
No. de Cliente	2281837
R.F.C	MRM850101TS
No. Cuenta CLABE	012496001888140660

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,330,567.74
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	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,427,605.1
Saldo de Operación Inicial		1,427,605.1
Depósitos / Abonos (+)	24	663,641.0
Retiros / Cargos (-)	8	1,234,658.0
Saldo Final (+)		856,588.1
Saldo de Operación Final		856,588.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360440 Ref. ME840315 KT6		2,326.00			
04/NOV	04/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360009 Ref. ME840315 KT6		2,150.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360086 Ref. ME840315 KT6		822.00		1,422,307.18	1,422,307.18
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2798			1,488.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2799			2,508.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2800			253.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2801			26,682.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802			1,000.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2803			500.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2804			1,012.00	1,455,750.18	1,455,750.18
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		44,400.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		307,960.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		77,000.00		1,026,390.18	1,026,390.18
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0050871003			307,960.00		
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0050871006			77,000.00		
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0050871009			44,400.00	1,455,750.18	1,455,750.18
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2811			4,451.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2812			3,011.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2813			1,020.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2814			1,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2815			506.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2816			253.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2817			114,000.00	1,579,991.18	1,579,991.18
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0040821013		200,000.00		1,379,991.18	1,379,991.18
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2819			506.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2820			718.00		

BBVA

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2821			482.00		
7/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2822			1,309.00		
7/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2823			70,507.00	1,453,513.18	1,453,513.18
8/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0038340007		600,000.00		853,513.18	853,513.18
9/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2825			1,511.00		
9/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2826			1,564.00	856,588.18	856,588.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,234,658.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	663,641.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

RECURSOS PROPIOS

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188814066 DE BANCOMER

MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019			1,427,605.18
04/11/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,326.00	1,425,279.18
04/11/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,150.00	1,423,129.18
04/11/2019		TELEFONOS DE MEXICO		822.00	1,422,307.18
06/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,488.00		1,423,795.18
06/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,508.00		1,426,303.18
06/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	253.00		1,426,556.18
06/11/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	26,682.00		1,453,238.18
06/11/2019		DEPOSITO ABONO EMPLEADO JORGE MARTINEZ POLICIA PREVENT(PRESTAMO)	1,000.00		1,454,238.18
06/11/2019		DEPOSITO ABONO EMPLEADA BRENDA RGUEZ POLICIA PREVENT (PRESTAMO)	500.00		1,454,738.18
06/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,012.00		1,455,750.18
14/11/2019	243	ESPERANZA R.G.PAG.1ER.QUINC NOV 2019 PERSONAL PRESIDENCIA		307,960.00	1,147,790.18
14/11/2019	244	ESPERANZA R.G.PAGO APOYOS INTEND ESC COMUNIDADES,MPIO Y EVENTUALES 15 NOV 2019		44,400.00	1,103,390.18
14/11/2019	245	CANCELADO		0.00	1,103,390.18
14/11/2019	246	ESPERANZA R.G. PAGO LISTA RAYA CONSTRUCC CUARTO ADIC VIVIENDA 2019		77,000.00	1,026,390.18
20/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS	307,960.00		1,334,350.18
20/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS	77,000.00		1,411,350.18
20/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS	44,400.00		1,455,750.18
21/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,451.00		1,460,201.18
21/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	3,011.00		1,463,212.18
21/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,020.00		1,464,232.18
21/11/2019		DEPOSITO ABONO PRESTAMO POLICIA JORGE MARTINEZ	1,000.00		1,465,232.18
21/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	506.00		1,465,738.18
21/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	253.00		1,465,991.18

21/11/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	114,000.00		1,579,991.18
25/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS		200,000.00	1,379,991.18
27/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	506.00		1,380,497.18
27/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	718.00		1,381,215.18
27/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	482.00		1,381,697.18
27/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,309.00		1,383,006.18
27/11/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	70,507.00		1,453,513.18
28/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS		600,000.00	853,513.18
29/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,511.00		855,024.18
29/11/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,564.00		856,588.18
					856,588.18
					856,588.18
					856,588.18
					856,588.18
					856,588.18

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS									$1,427,605.18	$663,641.00	$1,234,658.00	$856,588.18
00000083			04/11/2019	EGRESOS	00000081	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	822.00	
00000083			04/11/2019	EGRESOS	00000081	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	2,150.00	
00000083			04/11/2019	EGRESOS	00000081	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101					$0.00	2,326.00	
00000083			06/11/2019	INGRESOS	00000007	ABONO DE PRESTAMO AL EMPLEADO JORGE MARTINEZ SANCHEZ Y BRENDA GONZALEZ RIVAS	1101					$1,000.00	0.00	
00000083			06/11/2019	INGRESOS	00000006	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019	1101					$26,682.00	0.00	
00000083			06/11/2019	INGRESOS	00000007	ABONO DE PRESTAMO AL EMPLEADO JORGE MARTINEZ SANCHEZ Y BRENDA GONZALEZ RIVAS	1101					$500.00	0.00	
00000083			14/11/2019	EGRESOS	00000083	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LAPRIMER QUINCENA A LOS INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MPIO	1101		244			$0.00	44,400.00	
00000083			14/11/2019	EGRESOS	00000082	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMINTO POR LA PRIMER QUINCENA DE 2019	1101					$0.00	307,960.00	
00000083			14/11/2019	EGRESOS	00000085	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA EL PROGRAMA DE VIENDA 2019	1101		246			$0.00	77,000.00	

00000083	20/11/2019	EGRESOS	00000058	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF. 05087100 3- 00508710 06- 005087		$44,400.00	0.00
00000083	20/11/2019	EGRESOS	00000058	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF0 05087100 3- 00508710 06- 005087		$77,000.00	0.00
00000083	20/11/2019	EGRESOS	00000058	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF0 05087100 3- 00508710 06- 005087		$307,960.00	0.00
00000083	21/11/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITO DE PRESTAMO A JOSE MARTINEZ SANCHEZ	1101			$1,000.00	0.00
00000083	21/11/2019	INGRESOS	00000016	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019	1101			$114,000.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 35 , 36 DE OCTUBRE 3 Y 4 DE NOVIEMBRE	1101			$253.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 35 , 36 DE OCTUBRE 3 Y 4 DE NOVIEMBRE	1101			$2,508.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 8, 9, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	1101			$506.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 35 , 36 DE OCTUBRE 3 Y 4 DE NOVIEMBRE	1101			$1,488.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000021	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA	1101			$70,507.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 8, 9, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	1101			$1,020.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 8, 9, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	1101			$4,451.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 8, 9, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	1101			$3,011.00	0.00

00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000005	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 35 , 36 DE OCTUBRE 3 Y 4 DE NOVIEMBRE	1101		$1,012.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000024	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 22 Y 23	1101		$1,511.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000024	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 22 Y 23	1101		$1,564.00	0.00
00000083	24/11/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 8, 9, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	1101		$253.00	0.00
00000083	27/11/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS13, 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE	1101		$718.00	0.00
00000083	27/11/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS13, 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE	1101		$506.00	0.00
00000083	27/11/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS13, 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE	1101		$482.00	0.00
00000083	27/11/2019	INGRESOS	00000020	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS13, 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE	1101		$1,309.00	0.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000086	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$0.00	200,000.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000086	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$0.00	600,000.00

Saldo inicial: $1,427,605.18 **Cargos: $663,641.00** **Abonos: $1,234,658.00** **Saldo final: $856,588.18**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112998823 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

PESCA 2019

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE 2019 **$ 533,333.33**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $533,333.33

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Diciembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112998823
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001129988235

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		522,222.21
Días Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		450,000.00
Saldo de Operación Inicial		450,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	83,333.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		533,333.33
Saldo de Operación Final		533,333.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ıetalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					83,333.33	533,333.33	533,333.33
5/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00013188-510-7742 PAGO TESOFE 0100 Ref. 010004450 001 00001180228001000108 2019SIAFP637364					

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE NOVIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

PESCA 2019

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112998823 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019			450,000.00
05/11/2019		PARTICIPACIONES	83,333.33		533,333.33
					533,333.33
					533,333.33

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019									$450,000.00	$83,333.33	$0.00	$533,333.33
00000083			05/11/2019	DIARIO	00000005	INGRESOS POR CONVENIO CON SAGARPARA PARA LA COMPRA DE EMBARCACIONES PARA LOS PESCADORES DEL MPIO	1102					$83,333.33	0.00	

Saldo inicial: $450,000.00 **Cargos: $83,333.33** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $533,333.33**

No. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 1,145,639.07**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
08/11/209	3678	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ	$4,060.00
26/11/2019	3694	CARLOS IVAN ROSAS GARCIA	$6,750.00
29/11/2019	3700	GAS MENGUC SA DE CV	$2,578.13

$ 13,388.13

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 1,132,250.94

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Diciembre del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. GAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0192318393
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001923183935

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		397,075.74
Día 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	35	560.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,074.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,932.7
Saldo de Operación Inicial		223,932.7
Depósitos / Abonos (+)	9	3,030,721.2
Retiros / Cargos (-)	64	2,109,014.9
Saldo Final (+)		1,145,639.07
Saldo de Operación Final		1,145,639.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.27		
1/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		714.00			

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		114.24			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3664		60,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3665		6,100.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3662		2,900.00		154,106.81	154,106.81
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSA971006KC6 Ref. 3666		42,920.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		57.60			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3669		13,500.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3663		6,960.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3668		14,663.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3670		2,204.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3671		4,754.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 PAGO REPAR CAM DIS Ref. 0013439010		1,508.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 PAGO REPAR JETTA A Ref. 0013439020		1,508.00			
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0013439026		12,525.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3672		3,016.00		50,131.21	50,131.21
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3667		3,480.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3628		3,480.00			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000109 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			721,435.00	764,606.21	764,606.21
08/NOV	08/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192YXE020025602433 CIE:0844985 Ref. UIA:1040842		97,268.00			
08/NOV	08/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192ZIM810025614495 CIE:0844985 Ref. UIA:1054977		93,666.00			
08/NOV	08/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192YXG230025606473 CIE:0844985 Ref. UIA:1064833		3,566.00			
08/NOV	08/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192ZK2300025617495 CIE:0844985 Ref. UIA:1078330		3,514.00			

BBVA

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		132,434.23			
		0020195PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 001525071 072					
		00072512002227021917					
		BNET01001911080001525071					
		SERVICIO CHUMATO SA DE CV					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,748.00		416,409.98	416,409.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3675					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		13,466.44			
		0020197PAGO ASESOR FISCAL REC ISR Ref. 001851623 030					
		00030420900013161657					
		BNET01001911120001851623					
		CHAN HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		209,216.15		193,727.39	193,727.39
		0020198PAGO ASESOR FISCAL REC ISR Ref. 001852321 030					
		00030420900013161657					
		BNET01001911120001852321					
		CHAN HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,902.00		176,969.39	176,969.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3673					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,250.00		156,719.39	156,719.39
		CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0071508004					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,518.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3676					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		9,800.00			
		MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			613,409.00	757,809.69	757,809.69
		19023000110 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		307,960.00			
		CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0050871003					
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		77,000.00			
		CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0050871006					
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		44,400.00			
		CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0050871009					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		18,000.10			
		0020200PAGO PAPELERIA OFICINAS Ref. 002844291 044					
		00044512031001592399					
		BNET01001911200002844291					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,435.00			
		0020201PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC Ref. 002845003 044					
		00044512031002171230					
		BNET01001911200002845003					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,252.80			
		BNET 0194900642 PAGO REPARACION IM Ref. 0077121040					
20/NOV	20/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		16,022.00			
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2393798					

No. Cuenta	019231839
No. Cliente	2281837

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197717318 PAGO DIFUSION OCTU Ref. 0040490009		3,480.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685		30,064.00			
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000111 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			10,961.00	269,156.79	269,156.79
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3674		56,500.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684		5,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687		7,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680		14,860.00		185,796.79	185,796.79
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3690		79,700.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681		14,959.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683		3,712.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0035086013		21,483.72		65,942.07	65,942.07
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0040821013			200,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691		8,352.00		257,590.07	257,590.07
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIAJ651127336 Ref. 3686		14,948.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3692		5,000.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020203PAGO ESTUDIO SUELO DRENAJE CAL Ref. 002141164 002 00002512700774254017 BNET01001911260002141164 CATECI SA DE CV		12,760.00		224,882.07	224,882.07
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693		14,801.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682		14,867.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696		14,855.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3695		3,828.00		176,531.07	176,531.07
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0038340005		21,750.00			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0038340007			600,000.00		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,946.00		741,835.07	741,835.07

FONDO GENERAL

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0192318393 DE BANCOMER

MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019			220,452.78
01/11/2019		INTERESES GANADOS	2.27		220,455.05
01/11/2019		COMISIONES		828.24	219,626.81
01/11/2019	3662	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		2,900.00	216,726.81
01/11/2019	3663	JANITZIO MUJICA MANZO		6,960.00	209,766.81
01/11/2019	3664	EPERANZA R.G.PAG.LIST RAY.CONSTR.RECAM.ADIC		60,000.00	149,766.81
01/11/2019	3665	EPERANZA R.G.PAG.LIST RAY.MANT.DREN CALLE 12 DIC		6,100.00	143,666.81
05/11/2019	3666	TRANSPORTES DE SAHUAYO SA DE CV		42,920.00	100,746.81
05/11/2019	3667	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		3,480.00	97,266.81
05/11/2019	3668	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,663.00	82,603.81
05/11/2019	3669	ESPERANZA R.G.PAG.VAR.APOYOS.MEDICAM ENTO		13,500.00	69,103.81
05/11/2019	3670	SANTIAGO NAVARRETE ARO		2,204.00	66,899.81
05/11/2019	3671	J GABRIEL BTRO GASTOS VARIOS DIF		4,754.00	62,145.81
05/11/2019	3672	ENRIQUE MUJICA LOPEZ		3,016.00	59,129.81
06/11/2019		COMISIONES		417.60	58,712.21
06/11/2019		TRANS MECANICO PAGO REPARACION CAM DISCAPAC		1,508.00	57,204.21
06/11/2019		TRANS MECANICO PAGO REPARACION CARRO JETTA		1,508.00	55,696.21
06/11/2019		TRANS SUBSID AGUA POTABLE PARA PAGO ENERGIA POZO BARTOLOME		12,525.00	43,171.21
07/11/2019		DEVOLUCION ISR	721,435.00		764,606.21
08/11/2019	3673	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,902.00	749,704.21
08/11/2019	3674	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.CUART		56,500.00	693,204.21
08/11/2019	3675	MANUEL TORO PAGO RENTA RETROESC Y VIAJ BALASTRE		17,748.00	675,456.21
08/11/2019	3676	GAS MENGUC SA DE CV		2,518.70	672,937.51
08/11/2019	3677	CANCELADO		0.00	672,937.51
08/11/2019	3678	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ		4,060.00	668,877.51
08/11/2019	3679	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		1,856.00	667,021.51
08/11/2019	3680	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,860.00	652,161.51

08/11/2019		PAGO ISR		97,268.00	554,893.51
08/11/2019		PAGO ISR		93,666.00	461,227.51
08/11/2019		PAGO ISR AGUA POTABLE		3,566.00	457,661.51
08/11/2019		PAGO ISR AGUA POTABLE		3,514.00	454,147.51
08/11/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBU ST.VEHIC.PRES		132,434.23	321,713.28
12/11/2019		TRANS.CHAN PAGO ASESORIA FISCAL DEVOLUCION ISR		13,466.44	308,246.84
12/11/2019		TRANS.CHAN PAGO ASESORIA FISCAL DEVOLUCION ISR		209,216.15	99,030.69
14/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS		20,250.00	78,780.69
15/11/2019		TRANS NOMINA		9,800.00	68,980.69
15/11/2019		PARTICIPACIONES	613,409.00		682,389.69
15/11/2019	3681	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,959.00	667,430.69
19/11/2019	3682	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,867.00	652,563.69
19/11/2019	3683	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		3,712.00	648,851.69
19/11/2019	3684	MA ELODIA NUÑEZ AVALOS		5,000.00	643,851.69
19/11/2019	3685	ESPERANZA R.G.PAG.3% SOBRENOMINA OCTUBRE 2019		30,064.00	613,787.69
19/11/2019	3686	JAVINO MIRANDA ARREDONDO		14,948.00	598,839.69
19/11/2019	3687	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ		7,000.00	591,839.69
20/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS		307,960.00	283,879.69
20/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS		77,000.00	206,879.69
20/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS		44,400.00	162,479.69
20/11/2019		TRANS LA PREPA PAPELERIA OFICINAS		18,000.10	144,479.59
20/11/2019		TRANS PICAZO PAGO MATERIAL ALUMBRADO		1,435.00	143,044.59
20/11/2019		TRANS GIVAES PAGO REPARACION IMPRESORA CONTRALORIA		1,252.80	141,791.79
20/11/2019		DEPOSITO DEVOLUCION ISR	10,961.00		152,752.79
20/11/2019		TRANS TV REY PAGO DIFUSION		3,480.00	149,272.79
20/11/2019					149,272.79
20/11/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA OFICINAS		16,022.00	133,250.79
21/11/2019	3688	CANCELADO		0.00	133,250.79
21/11/2019	3689	CANCELADO		0.00	133,250.79
21/11/2019	3690	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.CUART		79,700.00	53,550.79
22/11/2019	3691	LUIS MANUEL TORO RODRIGUEZ		8,352.00	45,198.79
22/11/2019		TRANS SALVADOR MACIEL		21,483.72	23,715.07
25/11/2019	3692	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ		5,000.00	18,715.07
25/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS	200,000.00		218,715.07
25/11/2019	3693	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,801.00	203,914.07
26/11/2019	3694	CARLOS IVAN ROSAS GARCIA		6,750.00	197,164.07

26/11/2019	3695	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		3,828.00	193,336.07
26/11/2019	3696	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,855.00	178,481.07
26/11/2019		TRANS CATECI PAGO ESTUDIO DRENAJE CALLE ALLENDE		12,760.00	165,721.07
28/11/2019	3697	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,946.00	152,775.07
28/11/2019		TRANS SUBSID AGUA POTABLE PARA PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2019		21,750.00	131,025.07
28/11/2019		TRANS CTAS PROPIAS	600,000.00		731,025.07
28/11/2019	3698	ESPERANZA R.G.PAG.NOM.2DA.QUINC.NOV.2019		372,680.00	358,345.07
29/11/2019	3699	ESPERANZA R.G.PAG.NOM.2DA.QUINC.NOV.2019.EVENTUALES E INTENDENTES ESCUELAS		55,630.00	302,715.07
29/11/2019	3700	GAS MENGUC SA DE CV		2,578.13	300,136.94
29/11/2019	3701	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.CUART.RECAM.2019		43,000.00	257,136.94
29/11/2019		TRANS PAGO NOMINA ARQUI		9,800.00	247,336.94
29/11/2019		PARTICIPACIONES	344,487.00		591,823.94
29/11/2019		PARTICIPACIONES	1,136.00		592,959.94
29/11/2019		PARTICIPACIONES	539,291.00		1,132,250.94
					1,132,250.94
					1,132,250.94
					1,132,250.94
					1,132,250.94

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL									$220,452.78	$3,030,721.27	$2,118,923.11	$1,132,250.94
00000083			01/11/2019	EGRESOS	00000026	JANITZIO MUJICA MANZO - PAGO DE RENTA DE LOCALES DONDE SE IMPARTEN DISTINTOS TALLERES POR EL DIF MPAL	1501		3663			$0.00	6,960.00	
00000083			01/11/2019	EGRESOS	00000028	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR EL MANTENIMETO DE DRENAJE DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1501		3665			$0.00	6,100.00	
00000083			01/11/2019	DIARIO	00000003	COMISONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	417.60	
00000083			01/11/2019	DIARIO	00000003	COMISONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	828.24	
00000083			01/11/2019	EGRESOS	00000025	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019	1501		3662			$0.00	2,900.00	
00000083			01/11/2019	DIARIO	00000003	COMISONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					$2.27	0.00	
00000083			01/11/2019	EGRESOS	00000027	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA POR CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJOLAMIENTO DE VIENDA 2019	1501		3665			$0.00	60,000.00	
00000083			05/11/2019	EGRESOS	00000030	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ - POGO POR PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MPIO DEL MSE DE OCTUBRE DE 2019	1501		3667			$0.00	3,480.00	
00000083			05/11/2019	EGRESOS	00000032	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE VARIOPS APOYOA PARA GASTOS MEFDICOS DE CIUDANOS DEL MPIO	1501		3669			$0.00	13,500.00	

00000083	05/11/2019	EGRESOS	00000033	SANTIAGO NAVARRETE ARO - PAGO POR CAMBIAR TAPA DE RIN DE LA MAUINA RETRO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	3670		$0.00	2,204.00
00000083	05/11/2019	EGRESOS	00000031	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3668		$0.00	14,663.00
00000083	05/11/2019	EGRESOS	00000029	TRANSPORTES DE SAHUAYO SA DE CV - PAGO POR TRANSPORTE DE PALOMAS MENSAJERAS JA LA CIUDAD DE MEXICO PARA TRAMITAR SU VISA	1501	3666		$0.00	42,920.00
00000083	05/11/2019	EGRESOS	00000035	ENRIQUE MUJICXA LOPEZ - PAGO POR REPARACION DE ERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PUNTIATA PERTENECIENTE A ESTE MPIO	1501	3672		$0.00	3,016.00
00000083	05/11/2019	EGRESOS	00000034	J GABRIEL BUENROSTRO AYARD - GASTO VARIOS DEL DIF MPAL	1501	3671		$0.00	4,754.00
00000083	06/11/2019	EGRESOS	00000038	COMITE DE AGUA POATBEL Y ALCANATARILLADO - TRANSFERENCIA AL COMITE DEAGUA POTABLE PARA PAGO DEL LA LUZ ELECTRICA DEL POZO BARTOLOME DE LAS CASA QUE ABASTECE DE AGUA LA CABECERA MPAL	1501	TRANSF 0013439026		$0.00	12,525.00
00000083	06/11/2019	EGRESOS	00000037	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO POR REPARACION DE CAMION DE DISCAPACITADOS	1501	TRANSF 0013439010		$0.00	1,508.00
00000083	06/11/2019	EGRESOS	00000036	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO POR REPARACION DE JETTA DE LAPRESIDENCIA	1501	TRANSF 001343902		$0.00	1,508.00
00000083	08/11/2019	EGRESOS	00000039	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3673		$0.00	14,902.00
00000083	08/11/2019	EGRESOS	00000044	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR PUBLICACION EN DOS PAGINAS DEL ESTADO DE SITUCION FINACIARA DEL TERCER TRIMESTRE	1501	3679		$0.00	1,856.00
00000083	08/11/2019	EGRESOS	00000046	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE OCTUBRE DE 2019 ASI COMO PAGO DE ISR DE EMPLEDOS DEL COMITE DE AGUA	1501			$0.00	3,514.00

00000083		08/11/2019	EGRESOS	00000041	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501	3676	$0.00	2,518.70
00000083		08/11/2019	EGRESOS	00000043	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ - PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1501	3678	$0.00	4,060.00
00000083		08/11/2019	EGRESOS	00000045	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3680	$0.00	14,860.00
00000083		08/11/2019	EGRESOS	00000087	ESPERANZA RODRGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA DE LAOBRA DE CONSTRUCCION DE RECAMARAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	1501	3674	$0.00	56,500.00
00000083		08/11/2019	EGRESOS	00000046	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE OCTUBRE DE 2019 ASI COMO PAGO DE ISR DE EMPLEDOS DEL COMITE DE AGUA	1501		$0.00	3,566.00
00000083		08/11/2019	EGRESOS	00000046	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE OCTUBRE DE 2019 ASI COMO PAGO DE ISR DE EMPLEDOS DEL COMITE DE AGUA	1501		$0.00	93,666.00
00000083		08/11/2019	EGRESOS	00000046	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE OCTUBRE DE 2019 ASI COMO PAGO DE ISR DE EMPLEDOS DEL COMITE DE AGUA	1501		$0.00	97,268.00
00000083		08/11/2019	EGRESOS	00000040	LUIS MANUEL TORO RODRIGUEZ - PAGO DE RENTA RETROEZCAVADORA 27 HRS DE TRABAJO EN EL FRACCIONA " LA LLAVE " Y CALLE PROLONGACION LOPEZ VELARDE Y PAGO DE NEUVE VIAJES DE VALASTRE PARA LA CALLES DEL MPIO	1501	3675	$0.00	17,748.00
00000083		12/11/2019	EGRESOS	00000048	CHAN HERNADEZ Y ASOCIADOS,S.C.- PAGO DE ASESORIA FISCAL PARA LA RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	SPEI 20197	$0.00	13,466.44
00000083		14/11/2019	EGRESOS	00000082	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMINTO POR LA PRIMER QUINCENA DE 2019	1101		$0.00	9,800.00

00000083		14/11/2019	EGRESOS	00000050	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - TRANSFERENCIA AL COMITE DE AGUA POTABLE PARA PAGO DE LA PRMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA SU PERSONAL	1501	TRANSF ERENCIA 00715080 04	$0.00	20,250.00
00000083		15/11/2019	EGRESOS	00000051	ESPERANZA RODRGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3681	$0.00	14,959.00
00000083		17/11/2019	EGRESOS	00000052	ESPERANZA RODRIGUZE GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3682	$0.00	14,867.00
00000083		19/11/2019	EGRESOS	00000057	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ GONZALEZ - APOAYO PARA GASTOS DE PREMIACION DE LOS EQUIPOS FINALISTA EN EL TORNEO DE VOLEIBOLL LIGA MUNICIPAL QUE SE REALIZO LOS DIAS 5 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2019	1501	3687	$0.00	7,000.00
00000083		19/11/2019	EGRESOS	00000053	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR PUBLICACION INFORME DELTERCER TRIMESTRE DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	1501	3683	$0.00	3,712.00
00000083		19/11/2019	EGRESOS	00000056	JAVINO MIRANDA ARREDONDO - APOYO PARA COMPRAR LA PINTURA PARA LA ESC. PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA COMUNIDAD DE EL NOGAL PERTENECIENTE A ESTE MPIO	1501	3686	$0.00	14,948.00
00000083		19/11/2019	EGRESOS	00000054	MA ELODIA NUÑEZ AVALOS - APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA LA C. MARIA DEL CARMEN GARCIA NUÑEZ YA QUE LE DIO UN DERRAME CEREBRAL Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	3684	$0.00	5,000.00
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000058	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF0 05087100 3- 00508710 06- 005087	$0.00	44,400.00
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000055	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL Y COMITE DE AGUA POTABLE	1501	3685	$0.00	30,064.00

00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000061	BENJAMIN MORALES GALAVIZ - PAGO POR INTALACION DE IMPRESORA Y MANTENIMINTO DE COMPUTADORAS	1501	TRANSF 00771210 40	$0.00	1,252.80
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000060	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 20201	$0.00	1,435.00
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000047	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20195	$0.00	132,434.23
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000049	CHAN HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C - PAGO DE ASESORIA FISCAL DE LA RECUPERACION DE ISR	1501	SPEI 20198	$0.00	209,216.15
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000062	TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV - PAGO POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADESL DEL MPIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA TELIVISORA LOCAL	1501	TRANSF 00404900 09	$0.00	3,480.00
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000058	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF0 05087100 3-00508710 06-005087	$0.00	77,000.00
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000059	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR - PAGO DE PAPELERIA DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20200	$0.00	18,000.10
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000063	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	CIE 2393798	$0.00	16,022.00
00000083		20/11/2019	EGRESOS	00000058	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF0 05087100 3-00508710 06-005087	$0.00	307,960.00
00000083		22/11/2019	EGRESOS	00000066	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDAD	1501	3690	$0.00	79,700.00

00000083		22/11/2019	EGRESOS	00000068	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MPIO	1501	TRANSF 00350860 13	$0.00	21,483.72
00000083		22/11/2019	EGRESOS	00000067	LUIS MANUEL TORO RODRIGUEZ - PAGO POR SERVICIOS DE 18 (DICIOCHO) HORAS DE LA MAQUINA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE VIVIENDA CONVENIO CON EL IVEM PARA INSTALAR EL DRENAJE	1501	3691	$0.00	8,352.00
00000083		25/11/2019	EGRESOS	00000070	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3693	$0.00	14,801.00
00000083		25/11/2019	EGRESOS	00000069	ENRIQUE ANAYA RODRIGUEZ - APOYO PARA GASTOS DE PREMIACION PARA LOS FINALISTAS EN EL TORNEO DE LA LIGA MPAL DE VOEIBOLL, YA QUE SE REALIZO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE 20 DE NOVIEMBRE	1501	3692	$0.00	5,000.00
00000083		26/11/2019	EGRESOS	00000072	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 Y PAGINA DE PUBLICACION DE UNA ESQUELA	1501	3695	$0.00	3,828.00
00000083		26/11/2019	EGRESOS	00000074	CATECI SA DE CV - PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL DRENAJE DE LA CALLE ALLENDE	1501	SPEI 20203	$0.00	12,760.00
00000083		26/11/2019	EGRESOS	00000073	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3696	$0.00	14,855.00
00000083		26/11/2019	EGRESOS	00000071	CARLOS IVAN ROSAS GARCIA - APORTACION QUE LE CORRESPONDE APORTAR A ESTA PRESIDENCIA MPAL PARA LAS ALEGORIAS DEL TEMPLO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE	1501	3694	$0.00	6,750.00
00000083		28/11/2019	EGRESOS	00000086	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$600,000.00	0.00
00000083		28/11/2019	EGRESOS	00000079	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA EL RATRO MPAL	1501	3700	$0.00	2,578.13
00000083		28/11/2019	EGRESOS	00000086	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		$200,000.00	0.00

00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000077	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	3698		$0.00	9,800.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000075	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3697		$0.00	12,946.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000077	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	3698		$0.00	372,680.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000078	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 A LOS INTENDENTES DE LAS ESCUELASD DEL MPIO	1501	3699		$0.00	55,630.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000076	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SUSBSIDIOS PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DEL COMITE DE AGUA	1501	TRANSF 0038340005		$0.00	21,750.00
00000083	29/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS POR PARTICIP0ACINES A FAVOR DEL MPIO	1501		$344,487.00	0.00	
00000083	29/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS POR PARTICIP0ACINES A FAVOR DEL MPIO	1501		$613,409.00	0.00	
00000083	29/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS POR PARTICIP0ACINES A FAVOR DEL MPIO	1501		$721,435.00	0.00	
00000083	29/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS POR PARTICIP0ACINES A FAVOR DEL MPIO	1501		$539,291.00	0.00	
00000083	29/11/2019	EGRESOS	00000080	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAY APARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVENDA 2019	1501	3701		$0.00	43,000.00
00000083	29/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS POR PARTICIP0ACINES A FAVOR DEL MPIO	1501		$10,961.00	0.00	
00000083	29/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS POR PARTICIP0ACINES A FAVOR DEL MPIO	1501		$1,136.00	0.00	

Saldo inicial: $220,452.78 **Cargos: $3,030,721.27** **Abonos: $2,118,923.11** **Saldo final: $1,132,250.94**

No. 194124804 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	$19,280.09

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	$19,280.09

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Diciembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE REGULES FONDO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
CUAUHTEMOC 18
COJUMATLAN DE REGULES
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0194124804
No. de Cliente	A6537619
R.F.C.	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012512001941248040

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
Saldo Promedio		19,280.09
Dias Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.16
SR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,279.92
Saldo de Operación Inicial		19,279.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,280.09
Saldo de Operación Final		19,280.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.17	19,280.09	19,280.09

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE NOVIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

CONADE

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0194124804 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019			19,279.92
01/11/2019		INTERESES GANADOS	0.17		19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09
					19,280.09

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 CONADE									$19,279.92	$0.17	$0.00	$19,280.09
00000083			01/11/2019	DIARIO	00000004	COMISINES BANCARIAS	2501					$0.17	0.00	

Saldo inicial: $19,279.92 **Cargos: $0.17** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $19,280.09**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112674637 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FONDO III

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 240,322.06

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 240,322.06

Cojumatlán de Regules, Michoacán., al 02 de Diciembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ.
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112674637
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001126746373

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		526,058.56
ías Periodo		30
asa Bruta Anual	%	0.000
aldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	4	68.00
anejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
peraciones	0	0.00
tal Comisiones		153.00
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		219,757.64
Saldo de Operación Inicial		219,757.64
Depósitos / Abonos (+)	1	849,989.00
Retiros / Cargos (-)	13	829,424.58
Saldo Final (+)		240,322.06
Saldo de Operación Final		240,322.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		153.00			
NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48		219,580.16	219,580.16

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE NOVIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO III

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674637 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019			174,517.64
01/11/2019		COMISIONES		177.48	174,340.16
04/11/2019		TRANSFERENCIA OROZCO PAGO TABIQUE CUARTOS ADIC 2019		100,224.00	74,116.16
07/11/2019		PARTICIPACIONES	849,989.00		924,105.16
08/11/2019		TANS OROZCO PAGO 19200 TABIQUE CUARTOS ADIC 18M CUAD		66,816.00	857,289.16
14/11/2019	91	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS PAGO ELABORACION 15 PUERT VENT PROG VIV CUART 19		45,240.00	812,049.16
14/11/2019		TRANSFERENCIA OROZCO PAGO TABIQUE CUARTOS ADIC 2019		66,816.00	745,233.16
19/11/2019	92	RRUB CONSTRUCTORES SA DE CV PAGO 8 VIAJES ARENA PROG VIV CUART 2019		52,896.00	692,337.16
22/11/2019	93	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAGO ELABORACION 12 JGOS PUETA Y VENT CUART 2019		36,192.00	656,145.16
22/11/2019		TRANSFERENCIA OROZCO PAGO TABIQUE CUARTOS ADIC 2019		46,632.00	609,513.16
22/11/2019		TRANS CHAVO MACIEL PAGO MATERIAL PROGRAMA VVIENDA CUARTOS 2019		275,695.10	333,818.06
27/11/2019		TRANS.OROZ.CO PAGO TABIQUE PROGRA VIV CONSTRC CUART 2019		33,408.00	300,410.06
29/11/2019		TRANS RAFAEL MORENO PAGO 14 VIAJES GRAVA PROGRAMA VIVIEND CONSTRUCC CUART 2019		60,088.00	240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06
					240,322.06

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019									$174,517.64	$849,989.00	$784,184.58	$240,322.06
00000083			01/11/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III	2503					$0.00	177.48	
00000083			04/11/2019	EGRESOS	00000015	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE 28,800 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS) TABIQUES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA	2503		SPEI 20192			$0.00	100,224.00	
00000083			07/11/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL MES DE NOVIEMBRE	2503					$849,989.00	0.00	
00000083			08/11/2019	EGRESOS	00000016	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE 19,200 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS) TABIQUES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVENDA	2503		SPEI 20194			$0.00	66,816.00	
00000083			14/11/2019	EGRESOS	00000017	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS - PAGO POR LA ELABORACION DE 15 (QUINCE) JUEGOS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIVIENDA	2503		0091			$0.00	45,240.00	
00000083			14/11/2019	EGRESOS	00000018	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE 19,200 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS) TABIQUES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA 2019	2503		SPEI 20199			$0.00	66,816.00	

00000083		19/11/2019	EGRESOS	00000019	RRUB CONSTRUCTORES SA DE CV - PAGO POR 8 (OCHO) VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES CON UN MAXIIO DE 16M2 DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019	2503	0092		$0.00	52,896.00
00000083		22/11/2019	EGRESOS	00000020	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - PAGO POR ELABORTACION DE 12 (DOCE) JUEGOS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES DFENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019	2503	0093		$0.00	36,192.00
00000083		22/11/2019	EGRESOS	00000022	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE 13,400 (TRECE MIL CUATROCIENTOS) TABIQUES PARA LA CONSTRUCCIN DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA 2019	2503	SPEI 20202		$0.00	46,632.00
00000083		22/11/2019	EGRESOS	00000021	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIALA PARA LA COSNTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA 2019	2503	TRANSF ERENCIA 0035086026		$0.00	275,695.10
00000083		27/11/2019	EGRESOS	00000023	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE 9,600 (NUERVE MIL SEICIENTSOS) TABIQUES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA 2019	2503	SPEI 20204		$0.00	33,408.00
00000083		29/11/2019	EGRESOS	00000024	RAFAEL MORENO CERVANTES - PAGO DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA DE 2019	2503	SPEI 20205		$0.00	60,088.00

Saldo inicial: $174,517.64 **Cargos: $849,989.00** **Abonos: $784,184.58** **Saldo final: $240,322.06**

No. 0112674548 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FONDO IV

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$814,662.16**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$814,662.16**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Diciembre 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112674548
No. de Cliente	22818372
R.F.C.	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001126745484

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		916,090.85
Dias ' Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		683,141.63
Saldo de Operación Inicial		683,141.63
Depósitos / Abonos (+)	1	583,648.00
Retiros / Cargos (-)	16	452,127.47
Saldo Final (+)		814,662.16
Saldo de Operación Final		814,662.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		102.00			
1/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE NOVIEMBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FONDO IV 2018
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674548 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019			675,641.63
01/11/2019		COMISIONES		118.32	675,523.31
06/11/2019	104	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART. SEG.PUB		9,410.00	666,113.31
06/11/2019		TRANS PAGO ENERGIA POZO EL ESTERO		89,351.00	576,762.31
07/11/2019		TRANS RAUL AVALOS PAGO UNIFORMES ELEM SEG PUBLICA		20,340.60	556,421.71
07/11/2019		PARTICIPACIONES	583,648.00		1,140,069.71
08/11/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG .COMBUST.PATRULL		58,019.97	1,082,049.74
12/11/2019	105	ESPERANZA R.G.PAG.APOY.ELEMEN T.SEG.PUB.DIA MUERTOS		3,150.00	1,078,899.74
12/11/2019		TRANS CFE PAGO ALUMBRDO PUBLICO OCTUBRE 2019		26,721.99	1,052,177.75
12/11/2019		TRANS CFE PAGO CONVENIO DAP OCT 19		4,784.59	1,047,393.16
14/11/2019	106	RAUL AVALOS VALENCIA PAGO REFACC MANO OBRA PATRULLA 746		7,850.00	1,039,543.16
14/11/2019	107	ESPERANZA R.G.PAGO 1ER QUINC NOV 2019 ELEMENTOS SEG PUB		90,810.00	948,733.16
25/11/2019	108	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART. SEG.PUB		8,904.00	939,829.16
25/11/2019	109	CANCELADO		0.00	939,829.16
28/11/2019	110	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART. SEG.PUB		7,996.00	931,833.16
28/11/2019		TRANS MECANICO FARIAS PAGO REPARACION AMBULANCIA		2,436.00	929,397.16
29/11/2019	111	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC.NO. V19.ELEM.SEG.PUB		114,735.00	814,662.16
					814,662.16
					814,662.16
					814,662.16

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019									$675,641.63	$583,648.00	$444,627.47	$814,662.16
00000083			01/11/2019	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV	2504					$0.00	118.32	
00000083			05/11/2019	EGRESOS	00000001	ESPERANZA RODRIGUEZ GONMZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		104			$0.00	9,410.00	
00000083			06/11/2019	EGRESOS	00000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL ESTERO	2504		CIE 744030			$0.00	89,351.00	
00000083			07/11/2019	EGRESOS	00000003	RAUL AVALOS GARCIA - PAGO DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	2504		SPEI 20193			$0.00	20,340.60	
00000083			08/11/2019	EGRESOS	00000004	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS Y LA AMBULANCIA DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	2504		SPEI 20196			$0.00	58,019.97	
00000083			09/11/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	2504					$583,648.00	0.00	
00000083			12/11/2019	EGRESOS	00000005	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE APOYOS A LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 02 DE NOVIEMBR DE 2019 EL DIA DE MUERTOS	2504		105			$0.00	3,150.00	
00000083			12/11/2019	EGRESOS	00000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIS BASICOS - PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE	2504		CIE 4329127			$0.00	26,721.99	
00000083			12/11/2019	EGRESOS	00000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	2504		CIE 4339918			$0.00	4,784.59	
00000083			14/11/2019	EGRESOS	00000009	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER QUIBCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	2504		107			$0.00	90,810.00	

00000083	14/11/2019	EGRESOS	00000008	RAUL VALENCIA AVALOS - PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL MATENIMIENTO DE LA PATRULLAS 746	2504	0106		$0.00	7,850.00
00000083	25/11/2019	EGRESOS	00000010	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	0108		$0.00	8,904.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000014	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE	2504	0111		$0.00	114,735.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000012	ESPERANZA RODRGUEZ GONZALEZ - GAYSTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	0110		$0.00	7,996.00
00000083	28/11/2019	EGRESOS	00000013	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	2504	TRANSF ERENCIA 00748860 009		$0.00	2,436.00

Saldo inicial: $675,641.63 **Cargos: $583,648.00** **Abonos: $444,627.47** **Saldo final: $814,662.16**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE 2019 **$ 15,111.40**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $15,111.40

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Diciembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0110848387
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001108483874

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		15,111.40
ías del Periodo		30
asa Bruta Anual	%	0.000
aldo Promedio Gravable		15,111.40
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
peraciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,111.40
Saldo de Operación Inicial		15,111.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,111.40
Saldo de Operación Final		15,111.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

tal de Movimientos

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

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE NOVIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0110848387DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 OCTUBRE 2019			15,111.40
					15,111.40
					15,111.40

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION									$15,111.40	$0.00	$0.00	$15,111.40

Saldo inicial: $15,111.40 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $15,111.40**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0111656589 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FAEISPUM 2018

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE 2019 **$ 12,081.46**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $12,081.46

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Diciembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0111656589
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001116565894

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ɔndimiento		
Saldo Promedio		12,081.46
Dias del Periodo		30
Tasa ıta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
ımisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
ıtal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,081.46
Saldo de Operación Inicial		12,081.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,081.46
Saldo de Operación Final		12,081.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ɔtal de Movimientos

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

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE NOVIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FAEISPUM 2018

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0111656589 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019			12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018									$12,081.46	$0.00	$0.00	$12,081.46

Saldo inicial: $12,081.46 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $12,081.46**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0113054144 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FAEISPUM 2019

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE 2019 $ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $0.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de Diciembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0113054144
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001130541441

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		0.00
lias del Periodo		30
asa ta Anual	%	0.000
aldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
nualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

MES DE NOVIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FAEISPUM 2019

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0113054144 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.036	CTA. 00113054144 FAEISPUM 2019									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $0.00**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 03190913286 DE BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FOPEDEP

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$98.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $98.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 02 de diciembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

MES DE NOVIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FOPEDEP

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 03190913286 DE BANAMEX

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019			98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.003	CTA. 913286 FOPEDEP									$98.00	$0.00	$0.00	$98.00

Saldo inicial: $98.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $98.00**

No. 0188814066 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $ 1,427,605.18

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $ 1,427,605.18

Cojumatlán de Regules, Michoacán ., a 01 de Noviembre 2019

ELABORO:

C.LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001888140660

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,410,310.00
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,457,852.6
Saldo de Operación Inicial		1,457,852.6
Depósitos / Abonos (+)	24	1,176,685.0
Retiros / Cargos (-)	7	1,206,932.4
Saldo Final (+)		1,427,605.1
Saldo de Operación Final		1,427,605.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2764			253.00		
4/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2765			48,197.00		

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	018881406
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2766			1,054.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2767			599.00		
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360440 Ref. ME840315 KT6		2,424.00			
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360009 Ref. ME840315 KT6		2,046.00			
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3815360086 Ref. ME840315 KT6		822.00		1,502,663.66	1,502,663.66
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2771			34,000.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2772			1,441.00	1,538,104.66	1,538,104.66
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2773			708.00	1,538,812.66	1,538,812.66
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0064399004		200,000.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2775			81,706.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2776			716.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2777			463.00		
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0040157003			200,000.00	1,621,697.66	1,621,697.66
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020181PAGO ESTIM 1 OBRA BARDA PERIME Ref. 001547559 002 00002512700770322134 BNET01001910170001547559 COCICHA SA DE CV		201,640.48		1,420,057.18	1,420,057.18
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2780			4,904.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2781			2,904.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2782			464.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2783			500.00	1,428,829.18	1,428,829.18
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0040646003		200,000.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2785			59,730.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2786			834.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2787			785.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			464.00	1,290,642.18	1,290,642.18

BBVA

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2788					
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0064794003		600,000.00		690,642.18	690,642.18
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			75,150.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2791			60,385.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2792			928.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2793			500.00		
31/O	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192318393 BNET Ref. 0047334005			600,000.00	1,427,605.18	1,427,605.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,206,932.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,176,685.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

RECURSOS PROPIOS

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0188814066 DE BANCOMER

MES DE OCTUBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			1,457,852.66
04/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	253.00		1,458,105.66
04/10/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	48,197.00		1,506,302.66
04/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,054.00		1,507,356.66
04/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	599.00		1,507,955.66
04/10/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,424.00	1,505,531.66
04/10/2019		TELEFONOS DE MEXICO		2,046.00	1,503,485.66
04/10/2019		TELEFONOS DE MEXICO		822.00	1,502,663.66
10/10/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	34,000.00		1,536,663.66
10/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	1,441.00		1,538,104.66
11/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	708.00		1,538,812.66
15/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS		200,000.00	1,338,812.66
15/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS	200,000.00		1,538,812.66
15/10/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	81,706.00		1,620,518.66
15/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	716.00		1,621,234.66
15/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	463.00		1,621,697.66
17/10/2019		TRANS COCICHA PAGO ESTIM 1 BARDA PERIM PANTEON NVO		201,640.48	1,420,057.18
18/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	4,904.00		1,424,961.18
18/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	2,904.00		1,427,865.18
18/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	464.00		1,428,329.18
18/10/2019		DEPOSTO ABONO PRESTAMO EMPLEADA BRENDA RGUEZ	500.00		1,428,829.18
25/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS		200,000.00	1,228,829.18
25/10/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	59,730.00		1,288,559.18
25/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	834.00		1,289,393.18
25/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	785.00		1,290,178.18
25/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	464.00		1,290,642.18
29/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS		600,000.00	690,642.18
31/10/2019		DEPOSITO REINTE POR PREST A FDO III PAGO PTR PROG CALENT SOL	75,150.00		765,792.18
31/10/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	60,385.00		826,177.18
31/10/2019		DEPOSITO PREDIAL	928.00		827,105.18
31/10/2019		DEPOSITO COBROS VARIOS	500.00		827,605.18
31/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS	600,000.00		1,427,605.18
					1,427,605.18
					1,427,605.18
					1,427,605.18
					1,427,605.18
					1,427,605.18

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS									$1,457,852.66	$1,176,685.00	$1,206,932.48	$1,427,605.18
00000082			04/10/2019	INGRESOS	00000009	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2019	1101					$48,197.00	0.00	
00000082			10/10/2019	INGRESOS	00000014	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 11	1101					$1,441.00	0.00	
00000082			11/10/2019	INGRESOS	00000015	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 12	1101					$708.00	0.00	
00000082			15/10/2019	EGRESOS	00000071	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501		TRANSF 00401507003			$200,000.00	0.00	
00000082			15/10/2019	EGRESOS	00000112	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		TRANFS 0064399044			$0.00	200,000.00	
00000082			15/10/2019	INGRESOS	00000018	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 15 OCTUIBRE DE 2019	1101					$81,706.00	0.00	
00000082			15/10/2019	INGRESOS	00000019	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 16 Y 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	1101					$463.00	0.00	
00000082			15/10/2019	INGRESOS	00000019	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 16 Y 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	1101					$716.00	0.00	
00000082			17/10/2019	EGRESOS	00000113	COCICHA SA DE CV - PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA BARDA PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEON	1101		SPEI 20181			$0.00	201,640.48	
00000082			18/10/2019	INGRESOS	00000023	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE	1101					$4,904.00	0.00	
00000082			18/10/2019	INGRESOS	00000023	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE	1101					$2,904.00	0.00	
00000082			18/10/2019	INGRESOS	00000024	ABONO POR EL PRESTAMO A LA C BRENDA RODRIGUEZ RIVAS	1101					$500.00	0.00	
00000082			18/10/2019	INGRESOS	00000023	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE	1101					$464.00	0.00	

00000082	24/10/2019	INGRESOS	00000029	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 25, 26 Y 27	1101			$785.00	0.00
00000082	24/10/2019	EGRESOS	00000111	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101			$0.00	822.00
00000082	24/10/2019	INGRESOS	00000029	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 25, 26 Y 27	1101			$834.00	0.00
00000082	24/10/2019	EGRESOS	00000111	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101			$0.00	2,424.00
00000082	24/10/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 6, 7 Y O DE OCTUBRE DE 2019	1101			$1,054.00	0.00
00000082	24/10/2019	INGRESOS	00000013	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA10 OCTUBRE DE 2019	1101			$34,000.00	0.00
00000082	24/10/2019	EGRESOS	00000111	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1101			$0.00	2,046.00
00000082	24/10/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 6, 7 Y O DE OCTUBRE DE 2019	1101			$599.00	0.00
00000082	24/10/2019	INGRESOS	00000010	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 6, 7 Y O DE OCTUBRE DE 2019	1101			$253.00	0.00
00000082	24/10/2019	INGRESOS	00000029	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS POLIZAS 25, 26 Y 27	1101			$464.00	0.00
00000082	25/10/2019	INGRESOS	00000028	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019	1101			$59,730.00	0.00
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000114	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	TRANSF 00406460 03		$0.00	200,000.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000115	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	TRANSF 00647940 03		$0.00	600,000.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000032	RECAUDACION POR COBROS VARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019	1101			$60,385.00	0.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000033	DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA POLIZA 30	1101			$928.00	0.00
00000082	31/10/2019	EGRESOS	00000109	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF 00473340 05		$600,000.00	0.00

00000062	31/10/2019	INGRESOS	00000034	ABONO A PRESTO DE LA C BRENDA GONZALEZ RIVAS	1101		$500.00	0.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000031	REINTEGRO POR PRESTAMO A FONDO III PARA LA COLOCACION DE CALENTADORE SOLARES	1101		$75,150.00	0.00

Saldo inicial: $1,457,852.66 **Cargos: $1,176,685.00** **Abonos: $1,206,932.48** **Saldo final: $1,427,605.18**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112998823 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

PESCA 2019

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE 2019 **$ 450,000.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $450,000.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Noviembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112998823
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001129988235

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		450,000.00
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		450,000.0
Saldo de Operación Inicial		450,000.0
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		450,000.0
Saldo de Operación Final		450,000.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE OCTUBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

PESCA 2019

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112998823 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019			450,000.00
					450,000.00
					450,000.00

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019									$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00

Saldo inicial: $450,000.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $450,000.00**

No. 0192318393 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

FONDO GENERAL

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 **$ 223,932.78**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
08/10/2019	3628	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	$3,480.00

$ 3,480.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 **$ 220,452.78**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Noviembre del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0192318393
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001923183935

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		263,264.16
ías ' Periodo		31
asa Bruta Anual	%	0.010
aldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		2.27
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	42	714.00
lanejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
peraciones	2	0.00
tal Comisiones		2,048.00
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		465,611.98
Saldo de Operación Inicial		465,611.98
Depósitos / Abonos (+)	13	2,382,775.37
Retiros / Cargos (-)	85	2,624,454.57
Saldo Final (+)		223,932.78
Saldo de Operación Final		223,932.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.37		
OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		663.00			

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		106.08			
1/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		2,000.00			
1/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0095835009		13,951.00			
1/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020170PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002504898 072 00072512002227021917 BNET01001910010002504898 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		39,075.86		409,820.41	409,820.41
2/OC	02/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0083150		1,280.00		408,540.41	408,540.41
3/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 LLANTA CAMION DE O Ref. 0067560017		7,700.01		400,840.40	400,840.40
4/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
4/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
4/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		53.60			
4/OCT	04/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2455970		7,080.00			
4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623		6,960.00			
4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624		33,000.00			
4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625		11,928.00			
4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621		14,802.00			
4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622		3,000.00			
4/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 pago reparacion je Ref. 0085664009		1,160.00		322,521.80	322,521.80
7/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000097 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			46,436.00		
7/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3626		8,444.00			
7/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194900642 Ref. 0068872009		3,514.80			
7/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		2,900.00		354,099.00	354,099.00
8/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020174PAGO ANUALIDAD Ref. 001802212 002 00002535700436305294 BNET01001910080001802212 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C		69,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
8/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 PAGO SERVICIO RANG Ref. 0051997040		4,547.20		279,951.80	279,951.80
0/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020175DESPENSAS DESAYUNOS ESPACIOS E Ref. 002053487 030 00030470900016900535 BNET01001910100002053487 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		38,617.50			
0/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158127042 Ref. 0023746009		10,248.00			
0/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197717318 Ref. 0023746019		3,480.00			
0/O	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020176PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRE Ref. 002068479 072 00072512002227021917 BNET01001910100002068479 SERVICIO CHUMATO SA DE CV		52,065.71			
0/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5453			5,220.00		
0/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5454			5,220.00	185,980.59	185,980.59
1/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 011101919023000100 Ref. 005270254 072 00072470010759928502 8846APA72019101108452789 72 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			236,707.00		
1/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 011101919023000101 Ref. 005303952 072 00072470010759928502 8846APAC201910110845318300 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			638.00		
1/OC	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		14,677.00			
1/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632		35,000.00			
1/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		4,000.00			
1/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3630		24,000.00		345,648.59	345,648.59
4/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3591		3,480.00			
4/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 3539		3,480.00			
4/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020179PAGO PAPELERIA OFICINAS Ref. 002482596 044 00044512031001592399 BNET01001910140002482596 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		6,390.31			
4/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0025504059		20,250.00			

BBVA

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0044838013		8,417.88		303,630.40	303,630.40
/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		9,800.00			
/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		46,300.00			
/OCT	15/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 305,540.00 SDO 247,530.4 Ref. CH-000003634		1,050.00			
/OCT	15/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003634		168.00			
/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0064399004			200,000.00		
/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		305,540.00			
/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000102 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			490,409.00		
/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		12,695.00			
/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633		14,718.00			
/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		10,440.00			
/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190666408 Ref. 0014729011		44,082.60			
/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0040157003		200,000.00			
/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620		4,060.00		345,185.80	345,185.80
/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4047000		3,519.00		341,666.80	341,666.80
/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 Ref. 0045420024		8,062.00		333,604.80	333,604.80
/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME671220EJ2 Ref. 3637		2,625.50			
/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3641		14,949.00			
/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3642		60,000.00			
/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643		5,000.00			
/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		14,435.00			
/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 PAGO LLANT RAAM DI Ref. 0053601009		1,700.00			
/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020182PAG COMBUSTIBLE VEHICULOS PRES Ref. 001699929 072 0007251200222702191 7 BNET01001910180001699929		77,590.32			

BBVA

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIO CHUMATO SA DE CV					
3/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.02		155,804.96	155,804.96
		0020184PAGO HONORARIOS Ref. 001792879 002					
		00002512903550950015					
		BNET01001910180001792879					
		HUMBERTO CHAVEZ ESPINOZA					
1/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647					
1/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645					
1/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,064.00		113,460.96	113,460.96
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646					
2/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640					
2/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00		97,560.96	97,560.96
		BNET 0105967953 Ref. 0020454013					
3/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0197717318 Ref. 0044250012					
3/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,536.77		90,544.19	90,544.19
		0020186PAGO MATERIAL ALUMBRADO Ref. 002216562 044					
		00044512031002171230					
		BNET01001910230002216562					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
4/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,800.01		85,744.18	85,744.18
		0020187PAGO LLANTAS MAQUINA RETRO Ref. 002319414 002					
		00002494700646999447					
		BNET01001910240002319414					
		ARMANDO TEJEDA MORENO					
5/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,469.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICO020613QB3 Ref. 3648					
5/OC	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0040646003					
5/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,652.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649					
5/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,974.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3650					
5/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		74,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651					
5/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,358.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652					
5/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,632.00			
		0020189PAGO RENTA RETROEXCABADORA INT Ref. 002552124 072					
		00072512008749834741					
		BNET01001910250002552124					
		CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MJCG SA DE CV					
5/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655					
5/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,573.40		128,335.78	128,335.78
		BNET 1525291164 PAGO ARREG CARRO J Ref. 0032697009					

BBVA

No. Cuenta	0192318393
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3656		6,022.00			
/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653		3,750.00			
/OCT	28/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4359113		113.00		118,450.78	118,450.78
/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0064794003			600,000.00		
/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020190PAGO SERVICIO GRUA CAMIONETA B Ref. 002891929 014 00014512605534141615 BNET01001910290002891929 MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO		7,540.00			
/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3658		4,466.00			
/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188997527 BNET Ref. 0002114003		19,500.00			
/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020191PAGO FILTROS CAMION DE OBRAS Ref. 002943789 021 00021512040587301102 BNET01001910290002943789 MAYRA GALVEZ NAVARRO		4,120.00		682,824.78	682,824.78
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN Ref. IN 4202946742		9,800.00			
/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661		370,860.00			
/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659		53,700.00		248,464.78	248,464.78
/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000104 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			326,496.00		
/OC.	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3657		14,873.00			
/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3654		7,800.00			
/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000106 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			270,534.00		
/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000105 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,111.00		
/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188814066 BNET Ref. 0047334005		600,000.00		223,932.78	223,932.78

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,624,454.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,382,775.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

FONDO GENERAL

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0192318393 DE BANCOMER

MES DE OCTUBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019			456,651.98
01/10/2019		INTERESES	4.37		456,656.35
01/10/2019		COMISIONES		769.08	455,887.27
01/10/2019		TRANS.AGUA.POT.SUBS.PAG.ENERGIA		13,951.00	441,936.27
01/10/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.VEHIC.PRESID		39,075.86	402,860.41
02/10/2019		TRANS.SFE.PAG.ENER.OFICINAS		1,280.00	401,580.41
02/10/2019	3620	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ		4,060.00	397,520.41
02/10/2019	3621	ESPERANA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,802.00	382,718.41
03/10/2019	3622	ROSARIO SANCHEZ MANZO		3,000.00	379,718.41
03/10/2019	3623	JANITZIO MUJICA MANZO		6,960.00	372,758.41
03/10/2019	3624	ESPEANZA R.G.PAG.LIST.RAY.REC.ADICIONALES		33,000.00	339,758.41
03/10/2019	3625	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		11,928.00	327,830.41
03/10/2019		TRANS GARIBAY PAGO LLANTAS CAMION DE OBRAS		7,700.01	320,130.40
04/10/2019		COMISIONES		388.60	319,741.80
04/10/2019		TRANS.CFE.PAG.ENERG.OFICINAS		7,080.00	312,661.80
04/10/2019		TRANS.MRCANICO.PAG.REPAR.JETTA.ARENA		1,160.00	311,501.80
04/10/2019	3626	CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO EHNERGIA OFICINAS		8,444.00	303,057.80
07/10/2019		DEVOLUCION ISR	46,436.00		349,493.80
07/10/2019		TRANS GIVAES PAGO SERV COMPUTO		3,514.80	345,979.00
07/10/2019	3627	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		2,900.00	343,079.00
08/10/2019		TRANS ESTRATEI PAGOANUALIDAD SISTEMA CONTABLE		69,600.00	273,479.00
08/10/2019		TRANS MECANICO PAGO SERV RAM		4,547.20	268,931.80
08/10/2019	3628	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		3,480.00	265,451.80
08/10/2019	3629	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,677.00	250,774.80
10/10/2019	3630	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.PROG.REC.ADIC.		24,000.00	226,774.80
10/10/2019		TRANS DIF ESTATAL PAGO DESP,DESAY Y ESPAC ESCOL		38,617.50	188,157.30
10/10/2019		TRANS CARTUCHO IMPRESORA		10,248.00	177,909.30

10/10/2019		TRANS TV REY PAG DIFUSION SEPTIEMBRE 2019		3,480.00	174,429.30
10/10/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.VEHIC.PRESID		52,065.71	122,363.59
10/10/2019		REINTEGROS NOMINA	5,220.00		127,583.59
10/10/2019		REINTEGROS NOMINA	5,220.00		132,803.59
10/10/2019	3631	ANTONIO CHAVARRIA MANZO		4,000.00	128,803.59
10/10/2019	3632	ESPERANA R.G..PAG.LIST.RAY.PROG.REC.ADIC		35,000.00	93,803.59
10/10/2019	3633	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,718.00	79,085.59
11/10/2019		FEIEF	236,707.00		315,792.59
14/10/2019		FEIEF	638.00		316,430.59
14/10/2019		TRANS PICAZO PAGO PAPELERIA		6,390.31	310,040.28
14/10/2019		TRANS SUBSIDIO AGUA POTABLE PAGO NOMINA		20,250.00	289,790.28
14/10/2019		TRANS CHAVO MACIEL PAGO MATERIAL APOYO A LA VIVIENDA		8,417.88	281,372.40
15/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS	200,000.00		481,372.40
14/10/2019	3634	ESPERANZA R.G.PAGO NOMINA 1ER QUINC OCT 2019		305,540.00	175,832.40
14/10/2019	3635	ESPERANZA R.G.PAG.INTEND ESC Y EVENTUALES		46,300.00	129,532.40
14/10/2019	3636	CANCELADO		0.00	129,532.40
14/10/2019	3637	GAS MENGUC S.A. DE C.V.		2,625.50	126,906.90
14/10/2019	3638	JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ		10,440.00	116,466.90
14/10/2019	3639	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		12,695.00	103,771.90
15/10/2019		TRANS NOMINA		9,800.00	93,971.90
15/10/2019		COMISIONES INTENTO SOBRE CHEQUE 3634		1,218.00	92,753.90
15/10/2019		PARTICIPACIONES	490,409.00		583,162.90
15/10/2019		TRANS PEQUENA GARCIA PAG TUBOS DREN CALLE LOPEZ VELARDE		44,082.60	539,080.30
15/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS		200,000.00	339,080.30
15/10/2019	3640	ARTURO OMAR GUZMAN REYES		13,000.00	326,080.30
16/10/2019		TRANS.CFE.PAG.ENERG.OFICINAS		3,519.00	322,561.30
17/10/2019		TRANS IMPRENTA PAGO HOJAS MENBRETADAS Y VALES GASOLINA		8,062.00	314,499.30
17/10/2019	3641	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,949.00	299,550.30
18/10/2019	3642	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.PROG.REC.ADIC.		60,000.00	239,550.30
18/10/2019	3643	JOSE LEONARDO SILVA ORTIZ		5,000.00	234,550.30
18/10/2019		ESPERANA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,435.00	220,115.30
18/10/2019	3644	TRANS PAGO LLANTAS RAAM DIF		1,700.00	218,415.30
18/10/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.VEHIC.PRESID		77,590.32	140,824.98
18/10/2019	3645	RAMIRO SANCHEZ RENTA MAQUIN INTROD DRENAJ FRACC LA LLAVE		9,280.00	131,544.98
18/10/2019	3646	ESPERANZA R.G.PAG.3% SOBE NOMINA SEPTIEMBRE 2019		30,064.00	101,480.98
18/10/2019	3647	JORGE MARTINEZ SANCHEZ		3,000.00	98,480.98
18/10/2019	3648	INFOSYST COMPUTACION SA DE CV		8,469.00	90,011.98

18/10/2019		TRANS HUMBERTO CHAVEZ PAGO HONORARIOS		1,500.02	88,511.96
21/10/2019	3649	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,652.00	73,859.96
22/10/2019	3650	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,974.00	58,885.96
22/10/2019		TRANS NOTARIO SANDOVAL PAGO PODER IMPLAN		2,900.00	55,985.96
23/10/2019		TRANS TV REY PAG DIFUSION OCTUBRE 2019		3,480.00	52,505.96
23/10/2019		TRANS PICASO PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO		3,536.77	48,969.19
24/10/2019		TRANS TEJEDA PAGO LLANTAS MAQUINA RETRO		4,800.01	44,169.18
25/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS	200,000.00		244,169.18
25/10/2019	3651	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.PROG.REC.ADIC.		74,500.00	169,669.18
25/10/2019	3652	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,358.00	155,311.18
25/10/2019	3653	GUILLERMO MORA TORRES		3,750.00	151,561.18
25/10/2019	3654	ESPERANZA R.G.PAG.LIST.RAY.INTROD.DRENAJE FRACC LA LLAVE		7,800.00	143,761.18
25/10/2019	3655	JOSE ALFREDO PALLARES RODRIGUEZ		2,250.00	141,511.18
25/10/2019	3656	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ PAGO VARIOS VIATICOS		6,022.00	135,489.18
25/10/2019		TRANS LA PIÑA PAGO RENTA RETROESCABADORA		17,632.00	117,857.18
25/10/2019		TRANS MECANICO FARIAS PAGO ARREGLO CARRO JETTA		10,573.40	107,283.78
28/10/2019		TRANS CFE PAGO ENERGIA OFICINAS		113.00	107,170.78
29/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS	600,000.00		707,170.78
29/10/2019		TRANS PAGO SERVICIO GRUA CAMIONETA BASURA		7,540.00	699,630.78
29/10/2019	3657	ESPERANZA R.G.REC.FDO.REVOLV		14,873.00	684,757.78
29/10/2019	3658	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR		4,466.00	680,291.78
29/10/2019	3659	ESPERANZA R.G.PAG.APOYO.INTEC.ESC.EVENT		53,700.00	626,591.78
29/10/2019	3660	CANCELADO		0.00	626,591.78
29/10/2019	3661	ESPERANZA R.G.PAG.2D QUINC .OCTU. 2019		370,860.00	255,731.78
29/10/2019		TRANS SUBSIDIO AGUA POTABLE		19,500.00	236,231.78
29/10/2019		TRANS GALVEZ PAGO FILTROS CAMION DE OBRAS		4,120.00	232,111.78
30/10/2019		TRANS NOMINA ARQUI		9,800.00	222,311.78
31/10/2019		PARTICIPACIONES	325,496.00		547,807.78
31/10/2019		PARTICIPACIONES	270,534.00		818,341.78
31/10/2019		PARTICIPACIONES	2,111.00		820,452.78
31/10/2019		TRANS CTAS PROPIAS		600,000.00	220,452.78
					220,452.78
					220,452.78

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL									$456,651.98	$2,382,775.37	$2,618,974.57	$220,452.78
00000082			01/10/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUANTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	769.08	
00000082			01/10/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUANTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	388.60	
00000082			01/10/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUANTA DE FONDO GENERAL	1501					$4.37	0.00	
00000082			01/10/2019	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUANTA DE FONDO GENERAL	1501					$0.00	1,218.00	
00000082			01/10/2019	EGRESOS	00000034	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - TRANSFERENCIA AL COMITE DE AGUA POTABLE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE BARTOLOME DE CASA	1501		TRANSFERENCIA 0095835009			$0.00	13,951.00	
00000082			02/10/2019	EGRESOS	00000037	JOSE RENE SIGNORET - PAGO SDE DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIO CORR4ESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1501		3620			$0.00	4,060.00	
00000082			02/10/2019	EGRESOS	00000038	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501		3621			$0.00	14,802.00	
00000082			02/10/2019	EGRESOS	00000036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS	1501		CIE 83150			$0.00	1,280.00	
00000082			03/10/2019	EGRESOS	00000041	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALES CON UN MAXMO DE 16 M2 EN EL MPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	1501		3624			$0.00	33,000.00	

00000082	03/10/2019	EGRESOS	00000040	JANITZIO MUJICA MANZO - PAGO DE RENTA DE LOCALES DONDE SE IMPORTA DISTINTOS TALLERES POR EL DIF MPAL	1501	3623		$0.00	6,960.00
00000082	03/10/2019	EGRESOS	00000043	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTA PARA EL CAMION DE VOLTEO DEL ARE ADE OBRAS PUBLICAS	1501	TRANSF 00675600 17		$0.00	7,700.01
00000082	03/10/2019	EGRESOS	00000042	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3625		$0.00	11,928.00
00000082	03/10/2019	EGRESOS	00000039	ROSARIO SANCHEZ MANZO - APOYO PARA PAGO DE GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ESTA ENFERMAY ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO	1501	3622		$0.00	3,000.00
00000082	04/10/2019	EGRESOS	00000047	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN - PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1501	3627		$0.00	2,900.00
00000082	04/10/2019	EGRESOS	00000048	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE REPARCION DE JETTA	1501	TRANSF 00856640 09		$0.00	1,160.00
00000082	04/10/2019	EGRESOS	00000044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS	1501	SPEI 2455970		$0.00	7,080.00
00000082	04/10/2019	EGRESOS	00000045	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS	1501	3625		$0.00	8,444.00
00000082	07/10/2019	EGRESOS	00000046	BENJAMIN MORALES GALAVIZ - PAGO DE MATERIALES INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA	1501	TRANSF 00688720 09		$0.00	3,514.80
00000082	08/10/2019	EGRESOS	00000051	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ - DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MPIOP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1501	3628		$0.00	3,480.00
00000082	08/10/2019	EGRESOS	00000052	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACON DE FONDO REVOLVENTE	1501	3629		$0.00	14,677.00

00000082	08/10/2019	EGRESOS	00000050	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE SERVICIO DE LA RANGER DEL DIF MUNICIPAL	1501	TRANSF 0051997040	$0.00	4,547.20
00000082	08/10/2019	EGRESOS	00000049	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV - PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABILIDAD PARA EL SERVICIO DE ASEORIAS Y MANTENIMIENTOS	1501	SPEI 20174	$0.00	69,600.00
00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000059	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DNTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA	1501	3632	$0.00	35,000.00
00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000057	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESAT PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20176	$0.00	52,065.71
00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000055	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO - PAGODE CARTUCHO PAR LA MULTIFUNCIONAL DE OBRAS	1501	TRANSF 0023746009	$0.00	10,248.00
00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000060	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3633	$0.00	14,718.00
00000082	10/10/2019	INGRESOS	00000038	REINTEGRO DE NOMINA DDEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1501		$5,220.00	0.00
00000082	10/10/2019	INGRESOS	00000038	REINTEGRO DE NOMINA DDEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1501		$5,220.00	0.00
00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000053	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE RECAMARAS ADICIONALES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA	1501	3630	$0.00	24,000.00
00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000035	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE	1501		$0.00	39,075.86
00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000056	ANTONIO CHAVARRIA MANZO - GASTOS MEDICOS DEL PAPA DEL EMPLEADO ANTONIO CHAVARRIA MANZO, YA TUVO UN ACCIDENTE EL SEÑOR MARGARITO CHAVARRIA DIAZ	1501	3631	$0.00	4,000.00

00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000054	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS - PAGO DE DESPENSA PARA DESAYUNOS DEESPACIOS ESCOLARES	1501	SPEI 20175	$0.00	38,617.50
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000066	CANCELADO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	3636	$0.00	-1.00
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000063	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE MATERIALA PARA EL MANTENIEMITO DE VARIOS	1501	TRANSF 00446380 13	$0.00	8,417.88
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000061	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR - PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20179	$0.00	6,390.31
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000067	GAS MENGUC SA DE CV - PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MPAL	1501	3637	$0.00	2,625.50
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000066	CANCELADO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	3636	$0.00	1.00
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000069	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3639	$0.00	12,695.00
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000062	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PMIO- TRANSFERENCIA PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA AL PERSONAL DEL AGUA	1501	TRANSF 00255040 59	$0.00	20,250.00
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000068	JOSE RODRIGUES JIMENEZ - COMPRA Y CAMBIO DE RADIADOR, MANO DE OBRA DEL CAMION DE VOLTEO DEL AREA DE OBRA PUBLICA	1501	3638	$0.00	10,440.00
00000082	14/10/2019	EGRESOS	00000065	ESERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 A LOS INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MPIO	1501	3635	$0.00	46,300.00
00000082	15/10/2019	EGRESOS	00000056	TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV - PAGO DE MENSUALIDAD POR DIFUSION DE ACTIVIDADES EN LA TELEVISION LOCAL	1501	TRANSF 00237460 19	$0.00	3,480.00
00000082	15/10/2019	EGRESOS	00000070	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA - PAGO DE MATERIAL PRA EL DRENAJE DE LA CALLE PROLONGACION LOPEZ VELARDE	1501	TRANSF 00147290 11	$0.00	44,082.60

00000082	15/10/2019	EGRESOS	00000071	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF 00401507 003	$0.00	200,000.00
00000082	15/10/2019	EGRESOS	00000112	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	TRANFS 00643990 44	$200,000.00	0.00
00000082	15/10/2019	EGRESOS	00000072	CLAUDIA ALEJANDRA OLIVEROS BARAJAS - APOYO PARA LA COMPRA DE PATERIAL LA CASITA DE LA C. CLAUDIA OLIVEROS BARAJAS POR ERRO DE MEDIDAS DEL VENDEDOR PROGRAMA VIENDA SOCIAL	1501	3640	$0.00	13,000.00
00000082	16/10/2019	EGRESOS	00000073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAJSICOS - PAGO DE ENRGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTE PRESIDENCIA MPAL	1501	CIE 4047000	$0.00	3,519.00
00000082	17/10/2019	EGRESOS	00000064	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	1501	3634	$0.00	305,540.00
00000082	17/10/2019	EGRESOS	00000064	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	1501	3634	$0.00	9,800.00
00000082	17/10/2019	EGRESOS	00000082	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTE AYTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	3646	$0.00	30,064.00
00000082	17/10/2019	EGRESOS	00000074	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV - PAGO POR IMPRESION DE HOJAS DE MEMBRETADAS Y VALES DE COMBUSTIBLE	1501	TRANSF 00454200 24	$0.00	8,062.00
00000082	17/10/2019	EGRESOS	00000075	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3641	$0.00	14,949.00
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000076	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALES CON UN MAXIMO DE 16 M2 DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	1501	3642	$0.00	60,000.00

00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000077	JOSE LEONARDO SILVA ORTIZ - APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPA EL C. ANATOLIO SILVA VAZQUEZ QUE SE ENFERMO DE NEUMONIA Y FUE INTERNADO DE EMERGENCIA Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501	3643		$0.00	5,000.00
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000084	INFOSYST COMPUTACION SA DE CV - APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA Y A LA PRIMARIA 2PROFESOS ELIAS MIRANDA GRANADOS" DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA ROSA CON UNA IMPRESORA PARA CADA UNA DE ESTAS ESCUELAS PER	1501	3648		$0.00	8,469.00
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000079	DIEGO9 FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTASA PARA LA RAAM DEL DIF MUNICIPAL	1501	TRANSF 0053601009		$0.00	1,700.00
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000083	JORGE MARTINUEZ SANCHEZ - PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA JORGE MARTINEZ SAANCHEZ (POLICIA PREVENTIVO) PRESTAMO QUE SERA DESCONTADO DE SU QUINCENA	1501	3647		$0.00	3,000.00
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000080	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20182		$0.00	77,590.32
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000085	HUMBERTO CHAVEZ ESPINOZA - PAGO POR ASEORIA FISCAL DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019	1501	SPEI 20184		$0.00	1,500.02
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000081	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS - PAGO POR RENTA DE MAQUINA PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA FRACCIONAMIENTO LA LLAVE	1501	3645		$0.00	9,280.00
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000078	ESPERANZA RODRGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3644		$0.00	14,435.00
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000087	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FOINDO REVOLVENTE	1501	3650		$0.00	14,974.00

00000082	21/10/2019	EGRESOS	00000086	ESPERANAZ RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3649	$0.00	14,652.00
00000082	22/10/2019	EGRESOS	00000088	JUAN CARLOS SANDOVAL RUIZ - PAGO AL NOTARIOA PARA REALIZAR PODER PARA REALIZAR TRAMITES DEL IMPLAN	1501	TRANSF 00204540 13	$0.00	2,900.00
00000082	23/10/2019	EGRESOS	00000089	TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV - PAGO DE LA MENSUALIODAD POR LA DIFUSION DE ACTIOVIDADES EN LA TELEVISORA LOCAL	1501	TRANSF 00442500 12	$0.00	3,480.00
00000082	23/10/2019	EGRESOS	00000090	PAULINA SANCHEZ GALVEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1501	SPEI 20186	$0.00	3,536.77
00000082	24/10/2019	EGRESOS	00000091	ARMANDO TEJEDA MORENO - PAGO DE LLANTAS PARA LA MAQUINA RETRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1501	SPEI 20187	$0.00	4,800.01
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000114	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	TRANSF 00406460 03	$200,000.00	0.00
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000097	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ - PAGO DE VIATICOS VARIOS A LA CD. DE MORELIA Y CD DE MEXIUCO A FIRMAR EL CONVENIO A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTR "PROTYECTO DE RELLENO SANITARIO" Y A PALACIO DE GOBIERNO A UNA AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE DE LA R	1501	3656	$0.00	6,022.00
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000098	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA MJCG SA DE CV - PAGO DE RENTA DE RETO EXCABADORA PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION DE LOPEZ VELARDE Y EL FRACCIONAMIENTO LA LLAVE	1501	SPEI 20189	$0.00	17,632.00
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000096	JOSE ALFREDO PALLARES RODRIGUEZ - APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS AL EQUIPO DE FUTBOLL " LOS ALACRANES " DE LA COMUNIDAD DE PETATAN PERTENECIENTES A ESTE MPIO	1501	3655	$0.00	2,250.00

00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000092	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICINALES DENTRO DEL PROGRAM DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	1501	3651		$0.00	74,500.00
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000095	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LISTA D RAYA POR INTRODUCCIOMN DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LA LLAVE Y PROLONGACION LOPEZ VELARDE	1501	3654		$0.00	7,800.00
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000094	GUILLERMO MORA TORRES - APOYO A LA ASOSCIACION " POR EL BIENESTRAR DE COJUMATLAN" PARA PAGO E SONIDO QUE AMENIZARA EN LA KERMES DEL DIA 27 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE REUNIR FONDO PARA HACER OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PARROQUIA	1501	3653		$0.00	3,750.00
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000093	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3652		$0.00	14,358.00
00000082	25/10/2019	EGRESOS	00000099	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO POR ARREGLO DE JETTA DEL PRESIDENTE	1501	TRANSF 00326970 09		$0.00	10,573.40
00000082	28/10/2019	EGRESOS	00000100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCI MPAL	1501	CIE 4359113		$0.00	113.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000106	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMINETO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	1501	3661		$0.00	9,800.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000103	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE SERVICIO DE CARRO JETA AREANA DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	3658		$0.00	4,466.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000115	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	TRANSF 00647940 03		$600,000.00	0.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000102	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1501	3657		$0.00	14,873.00

00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000106	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMINETO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	1501	3661		$0.00	370,860.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000108	MAYRA GALVEZ NAVARRO - PAGO DE FILTROS PARA EL CAMJON DE OBRAS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL	1501	SPEI 20191		$0.00	4,120.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000104	ESPERANZA RODRGUEZ GONZALEZ - PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 A INTENDENTES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO	1501	3659		$0.00	53,700.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000107	COMITE DE AGUUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - TRANSFERENCIA AL AGUA POTABLE PARA PAGO DE LA SEGUNAD QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	1501	TRANSF 0002114003		$0.00	19,500.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000101	MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO - PAGO DE SERVIVIO DE GRUA PARA TRASLADAR A LA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO QUE SUFRIO UN ACCIDENTE	1501	SPEI 20190		$0.00	7,540.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000105	CANCELADO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	3660		$0.00	-1.00
00000082	29/10/2019	EGRESOS	00000105	CANCELADO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	3660		$0.00	1.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO DE OCTUBRE DE 2019	1501			$46,436.00	0.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO DE OCTUBRE DE 2019	1501			$236,707.00	0.00
00000082	31/10/2019	EGRESOS	00000109	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANSF 0047334005		$0.00	600,000.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO DE OCTUBRE DE 2019	1501			$270,534.00	0.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO DE OCTUBRE DE 2019	1501			$2,111.00	0.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO DE OCTUBRE DE 2019	1501			$325,496.00	0.00
00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO DE OCTUBRE DE 2019	1501			$638.00	0.00

00000082	31/10/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS A FAVOR DEL MPIO DE OCTUBRE DE 2019	1501			$490,409.00	0.00

Saldo inicial: $456,651.98 **Cargos: $2,382,775.37** **Abonos: $2,618,974.57** **Saldo final: $220,452.78**

No. 194124804 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

" CONADE "

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $19,279.92

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	N. CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $19,279.92

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Noviembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE REGULES FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CUAUHTEMOC 18
COJUMATLAN DE REGULES
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0194124804
No. de Cliente	A6537619
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012512001941248040

SUCURSAL : 6736 SAHUAYO BLVD.
DIRECCION: BLVD. LAZARO CARDENAS 40 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: SAHUAYO
TELEFONO: 5324710

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		19,279.92
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,279.76
Saldo de Operación Inicial		19,279.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,279.92
Saldo de Operación Final		19,279.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.16	19,279.92	19,279.92

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE OCTUBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
CONADE
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0194124804 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			19,279.76
01/10/2019		INTERESES	0.16		19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92
					19,279.92

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0112674637 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

FONDO III

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 **$ 219,757.64**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
18/10/2019	85	ENRIQUE MUJICA LOPEZ	$45,240.00

$45,240.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $ 174,517.64

Cojumatlán de Regules, Michoacán., al 01 de Noviembre del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ.
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112674637
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001126746373

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		619,266.03
Día[illegible]l Periodo		31
Tas[illegible]ruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		638,672.6
Saldo de Operación Inicial		638,672.6
Depósitos / Abonos (+)	2	851,760.0
Retiros / Cargos (-)	19	1,270,675.0
Saldo Final (+)		219,757.6
Saldo de Operación Final		219,757.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		136.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76		638,514.92	638,514.92

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0112674637
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020172PAGO TABIQUE CUARTOS 2019 Ref. 002573377 002 00002517042671929661 BNET01001910020002573377 JESUS OROZCO AGUILAR		96,048.00		542,466.92	542,466.92
)3/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020173PAGO REVUELTO RECAMARAS ADICIO Ref. 002789230 002 00002512713800436071 BNET01001910030002789230 RAFAEL MORENO CERVANTES		40,600.00		501,866.92	501,866.92
)7/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0191007SEPTIEMBREINFRA Ref. 005632084 062 00062470001671122340 80072250750118542577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			849,989.00	1,351,855.92	1,351,855.92
)8/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO150320418 Ref. 81		33,060.00		1,318,795.92	1,318,795.92
)9/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0191009INFRAPRODFINAN Ref. 005206942 062 00062470001671122340 80072420950122744277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,771.00	1,320,566.92	1,320,566.92
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 Ref. 0056014025		250,340.56			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 complement fact 7e Ref. 0072645009		11.68		1,070,214.68	1,070,214.68
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020178PAGO TABIQUE CONST RECAMARAS A Ref. 002250609 002 00002517042671929661 BNET01001910110002250609 JESUS OROZCO AGUILAR		49,416.00			
11/O	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		99,442.04			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		209,595.39		711,761.25	711,761.25
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020180PAGO TABIQUE CUARTOS 2019 Ref. 001514925 002 00002517042671929661 BNET01001910170001514925 JESUS OROZCO AGUILAR		109,968.00		601,793.25	601,793.25
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		5,749.61		596,043.64	596,043.64
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO150320418 Ref. 86		66,120.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020185PAGO 10 VIAJES REVUELTO CONSTR Ref. 002199447 002 00002512713800436071 BNET01001910230002199447 RAFAEL MORENO CERVANTES		42,920.00		487,003.64	487,003.64
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		65,424.00			

MES DE OCTUBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FONDO III

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674637 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019			638,672.68
01/10/2019		COMISIONES		157.76	638,514.92
02/10/2019		TRANS.OROZCO.PAG.TABIQUE.PROGRAM.VIV.CUART.2019		96,048.00	542,466.92
03/10/2019		TRANS.RAFAEL.PAG.REVUELTO,RECAMARAS.ADICIONALES		40,600.00	501,866.92
07/10/2019		PARTICIPACIONES	849,989.00		1,351,855.92
08/10/2019	81	RRUB CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO CINCO VIAJES ARENA		33,060.00	1,318,795.92
09/10/2019		PARTICIPACIONES	1,771.00		1,320,566.92
10/10/2019		TRANS CHAVO MACIEL PAGO MATERIAL CONSTRUC REC ADIC		250,340.56	1,070,226.36
10/10/2019		TRANS CHAVO MACIEL PAGO COMP MATERIAL CONSTRUC REC ADIC		11.68	1,070,214.68
10/10/2019	82	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAG 765 ARMEX PROG CONST RECAM ADIC		99,442.04	970,772.64
10/10/2019	83	ENRIQUE MUJICA LOPEZ COMP 1048 M VIG PROG CONST RECAM ADIC		209,595.39	761,177.25
11/10/2019		TRANS.OROZCO.PAG.TABIQUE.PROGRAM.VIV.CUART.2019		49,416.00	711,761.25
15/10/2019	84	ENRIQUE MUJICA LOPEZ COMPRA ALMABRA 1 CAJA CLAVOS PROG CONSTR RECAMARAS ADICIONALES		5,749.61	706,011.64
17/10/2019		TRANS.OROZCO.PAG.TABIQUE.PROGRAM.VIV.CUART.2019		109,968.00	596,043.64
18/10/2019	85	ENRIQUE MUJICA LOPEZ PAGO 15 JGOS PUERT YVENT PREOG CONSTRUC CAURT ADIC 2019		45,240.00	550,803.64
21/10/2019	86	RRUB CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DIEZ VIAJES ARENA		66,120.00	484,683.64
23/10/2019		TRANS RAFAEL MORENO PAGO DIEZ VIAJES REVUELTO PROG.CONSTR.CUART.ADIC.2019		42,920.00	441,763.64
24/10/2019	87	RAMIRO SANCHEZ PAGO ELABORAC PUERT Y VENTA CUARTOS ADICIONALES		45,240.00	396,523.64
25/10/2019	88	RAMIRO SANCHEZ PAGO ELABORAC PUERT Y VENTA CUARTOS ADICIONALES		45,240.00	351,283.64
25/10/2019	89	ENRIQUE MUJICA PAGO ELABOR 12 JGOS PUERT Y VENTAN PROGRAMA CONSTRC CUARTOS 2019		36,192.00	315,091.64
25/10/2019		TRANS.OROZCO.PAG.TABIQUE.PROGRAM.VIV.CUART.2019		65,424.00	249,667.64
28/10/2019	90	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES REINT.REC.PROP.PREST.COMPRA PTR.BASES CALENTADOR SOLAR		75,150.00	174,517.64
					174,517.64
					174,517.64
					174,517.64

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019									$638,672.68	$851,760.00	$1,315,915.04	$174,517.64
00000082			03/10/2019	EGRESOS	00000018	RAFAEL MORENO CERVANTES - PAGO DE REVUELO PARA CPNSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES	2503		SPEI 20173			$0.00	40,600.00	
00000082			07/10/2019	EGRESOS	00000017	JESUS OROZOCO AGUILAR - PAGO DE REVUELOPARA LA CINSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES	2503		SPEI 20173			$0.00	96,048.00	
00000082			07/10/2019	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III	2503					$0.00	157.76	
00000082			07/10/2019	EGRESOS	00000019	PRUB CONSTRUCCIONES SA DE CV - PAGO DE CINCO VIAJES DE ARENA PROGRAMA CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES CON EN MAXIMO DE 16 M2	2503		081			$0.00	33,060.00	
00000082			09/10/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	2503					$1,771.00	0.00	
00000082			09/10/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	2503					$849,989.00	0.00	
00000082			10/10/2019	EGRESOS	00000020	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2503		TRANS 00726450 09 - 00560140 25			$0.00	250,340.56	
00000082			10/10/2019	EGRESOS	00000021	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - COMPRA DE 775 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO) ARMEX PARA EL PROMA DE VIVIENDA "CONSTRUCCIONES DE RECAMARA ADICIONALES CON UN MAXIMO DE DECISIEIS M2	2503		0082			$0.00	99,442.04	
00000082			10/10/2019	EGRESOS	00000020	SALVADOR MACIEL ALCAZAR - PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2503		TRANS 00726450 09 - 00560140 25			$0.00	11.68	

00000082	10/10/2019	EGRESOS	00000022	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - COMPRA DE 1,048 (MIL CUARENTA Y OCHO) METROS DE VIGA PARA EL PROMAGRAMA DE VIVIENDA "CONSTRUCCION DE CUARTOS DE MEJORAMIENTO"	2503	0083		$0.00	209,595.39
00000082	11/10/2019	EGRESOS	00000023	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE TABIQUE PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA	2503	SPEI 7805901210		$0.00	49,416.00
00000082	15/10/2019	EGRESOS	00000024	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - COMPRA 200 KG DE ALAMBRE RECOCIDO Y Y UNA CAJA DE CLAVOS, PROGRAMA DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2503	0084		$0.00	5,749.61
00000082	17/10/2019	EGRESOS	00000025	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE TABIQUE PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS 2019	2503	SPEI 20180		$0.00	109,968.00
00000082	18/10/2019	EGRESOS	00000026	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - PAGO DE ELABORACION DE QUINCE JUEGOS DE PUERTAS Y VENTANAS PAAR EL PROMA DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALSE	2503	0085		$0.00	45,240.00
00000082	21/10/2019	EGRESOS	00000027	RRUB CONSTRUCTORES SA DE CV - PAGO DE DIEZ VIAJEZ DE ARENA PARA LLA CONTRUCCUON DE RECAMARSA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA	2503	0086		$0.00	66,120.00
00000082	23/10/2019	EGRESOS	00000028	RAFAEL MORENO CERVANTES - PAGO DE 10 VIAJES REVUELO CONSTRUCCION DE CUARTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2503	SPEI 20185		$0.00	42,920.00
00000082	24/10/2019	EGRESOS	00000029	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS - PAGO POR LA ELABORACION DE 15 (QUINCE) JUEGOS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DELTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEIONTO DE VIVIENDAVIVIENDA D	2503	0087		$0.00	45,240.00

00000082		25/10/2019	EGRESOS	00000031	ENRIQUE MUJICA LOPEZ - PAGO POR ELABORACION DE 12 (DOCE) JUEGOS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVNEDA DE 2019	2503	0089		$0.00	36,192.00
00000082		25/10/2019	EGRESOS	00000030	RAMIRO SANCHEZ VALDOVINOS - PAGO DE ELABORACION DE 15 (QUINCE) JUEGOS DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2503	0088		$0.00	45,240.00
00000082		25/10/2019	EGRESOS	00000032	JESUS OROZCO AGUILAR - PAGO DE TABIQUE PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DENTRO DFEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIENDA 2019	2503	SPEI 20188		$0.00	65,424.00
00000082		28/10/2019	EGRESOS	00000033	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - PAGO POR PRESTAMO PARA COMPRA DE MATERIAL PTR PAAR LA CONTRUCCION DE BASES PARA TINACO PARA LA INTALACION DE CALENTADORES SOLAES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMEINTO DE VIENDA	2503	0090		$0.00	75,150.00

Saldo inicial: $638,672.68 **Cargos: $851,760.00** **Abonos: $1,315,915.04** **Saldo final: $174,517.64**

No. 0112674548 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

FONDO IV

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 **$683,141.63**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
29/10/2019	103	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	$7,500.00

$7,500.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 **$675,641.63**

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Noviembre 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112674548
No. de Cliente	22818372
R.F.C.	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001126745484

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		796,662.07
Día ! 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	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		578,825.8
Saldo de Operación Inicial		578,825.8
Depósitos / Abonos (+)	3	598,135.0
Retiros / Cargos (-)	17	493,819.2
Saldo Final (+)		683,141.6
Saldo de Operación Final		683,141.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		136.00			
1/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112674548
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
I/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020171PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002505413 072 00072512002227021917 BNET01001910010002505413 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	6,900.39		571,767.72	571,767.72
2/OCT	02/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:0588148	7,826.00		563,941.72	563,941.72
4/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	9,176.00			
4/OCT	04/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:3032800	84,217.00			
4/OC	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	14,272.00		456,276.72	456,276.72
7/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0191007SEPTIEMBREFORTA Ref. 005627116 062 00062470001671122939 80072040750118530477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		592,495.00	1,048,771.72	1,048,771.72
3/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525291164 PAGO SERVICIO PATR Ref. 0051997030	986.00		1,047,785.72	1,047,785.72
9/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0191009FORTAPRODFINAN Ref. 005206218 062 00062470001671122939 80072140950122731477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,280.00	1,049,065.72	1,049,065.72
0/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127		4,360.00		
0/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020177PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 002069141 072 00072512002227021917 BNET01001910100002069141 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	14,421.61			
0/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	18,536.80		1,020,467.31	1,020,467.31
5/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	88,860.00			
5/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	14,196.00		917,411.31	917,411.31
6/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. UIA:4010380	97,784.44			
6/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F60B2771GG07409195 CIE:1414801 Ref. UIA:4021149	2,142.36		817,484.51	817,484.51
8/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020183PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS Ref. 001700888 072 00072512002227021917 BNET01001910180001700888 SERVICIO CHUMATO SA DE CV	26,232.87		791,251.64	791,251.64
3/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 PAGO LLANTAS PATRU Ref. 0044250023	4,800.01		786,451.63	786,451.63

MES DE OCTUBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FONDO IV 2018
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0112674548 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019			578,825.87
01/10/2019		COMISIONES		157.76	578,668.11
01/10/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.PATRULLAS		6,900.39	571,767.72
02/10/2019		TRANS.CFE.PAG.DIFERENC.ALUMB.PUBLICO		7,826.00	563,941.72
02/10/2019	97	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG. PUBLICA		9,176.00	554,765.72
04/10/2019	98	MIGUEL ANGEL FARIAS		18,536.80	536,228.92
04/10/2019	99	ERNESTO CHAVARRIA GALVAN PAG.GAST.MEDICOS		14,272.00	521,956.92
04/10/2019		TRANS.CFE.PAG.ENERG.POZO.EL.ESTERO		84,217.00	437,739.92
07/10/2019		PARTICIPACIONES	592,495.00		1,030,234.92
08/10/2019		TRANS MECANICO PAGO SERVICIO PATRULLAS		986.00	1,029,248.92
09/10/2019		PARTICIPACIONES	1,280.00		1,030,528.92
10/10/2019		REINTEGRO NOMINA	4,360.00		1,034,888.92
10/10/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.PATRULLAS		14,421.61	1,020,467.31
14/10/2019	100	ESPERANZA R.G.PAGO NOMINA 1ER QUINC OCTUBRE 2019		88,860.00	931,607.31
14/10/2019	101	ESPERANZA R.G.GAST.VAR.DEPART.SEG. PUBLICA		14,196.00	917,411.31
16/10/2019		TRANS CFE PAGO ALUMBRADO PUBLICO SEP 2019		97,784.44	819,626.87
16/10/2019		TRANS CFE PAGO CONVENIO DAP		2,142.36	817,484.51
18/10/2019		TRANS.SERV.CHUM.PAG.COMBUST.PATRULLAS		26,232.87	791,251.64
23/10/2019		TRANS.GARIBAY PAGO LLANTAS PATRULLA		4,800.01	786,451.63
29/10/2019	102	ESPERANZA R.G.PAG.2DA.QUINC.ELEM		103,310.00	683,141.63
29/10/2019	103	ESPERANZA R.G.PAG.COMPLEM.NOM.2DA. QUINC.ELEM		7,500.00	675,641.63
					675,641.63
					675,641.63
					675,641.63
					675,641.63

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019									$576,825.87	$598,135.00	$501,319.24	$675,641.63
00000082			01/10/2019	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO CUATRO	2504					$0.00	157.76	
00000082			02/10/2019	EGRESOS	00000003	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIADAD PUBLICA	1501		097			$0.00	9,176.00	
00000082			04/10/2019	EGRESOS	00000004	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO POR REPARACION DE MOTOR Y MNAO DE OBRA DE LA PATRULLA 746	2504		098			$0.00	18,536.80	
00000082			04/10/2019	EGRESOS	00000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL ESTERO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MPAL	2504		CIE 3032800			$0.00	84,217.00	
00000082			04/10/2019	EGRESOS	00000005	ERNESTO CHAVARRIA GALVAN - GASTO MEDICOS DEL ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA	2504					$0.00	14,272.00	
00000082			08/10/2019	EGRESOS	00000007	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR - PAGO DE SERVICIO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		TRANFERENCIA 0051997030			$0.00	986.00	
00000082			09/10/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO	2504					$1,280.00	0.00	
00000082			09/10/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO	2504					$592,495.00	0.00	
00000082			10/10/2019	EGRESOS	00000008	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	2504		SPEI 20177			$0.00	14,421.61	

00000082		10/10/2019	EGRESOS	00000002	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS DE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	2504	SPEI 20171	$0.00	6,900.39
00000082		10/10/2019	INGRESOS	00000005	REINTEGRO DE NOMINA	2504		$4,360.00	0.00
00000082		14/10/2019	EGRESOS	00000010	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	2504	100	$0.00	88,860.00
00000082		14/10/2019	EGRESOS	00000011	ESPERANZA RODRIGURZ GONZALEZ - GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA	2504	101	$0.00	14,196.00
00000082		16/10/2019	EGRESOS	00000013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DEL DAP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2504	CIE 4021149	$0.00	2,142.36
00000082		16/10/2019	EGRESOS	00000012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2504	CIE 4010380	$0.00	97,784.44
00000082		18/10/2019	EGRESOS	00000014	SERVICIO CHUMATOS SA DE CV - COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS Y LA AMBULANCIA	2504	SPEI 20183	$0.00	26,232.87
00000082		21/10/2019	EGRESOS	00000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - PAGO POR DIFERENCIA EN EL ALUMBRADO PUBLICO	2504	CIE 588148	$0.00	7,826.00
00000082		23/10/2019	EGRESOS	00000015	DIEGO FERNADO ROBLEDO GARIBAY - PAGO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS	2504	TRANSF ERENCIA 0044250023	$0.00	4,800.01
00000082		29/10/2019	EGRESOS	00000016	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDADPUBLICA ENCARGADOS DE ORDEN Y PROTECCION CIVIL	2504	102 Y 103	$0.00	7,500.00
00000082		29/10/2019	EGRESOS	00000016	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ - PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDADPUBLICA ENCARGADOS DE ORDEN Y PROTECCION CIVIL	2504	102 Y 103	$0.00	103,310.00

Saldo inicial: $578,825.87 **Cargos: $598,135.00** **Abonos: $501,319.24** **Saldo final: $675,641.63**

No. 0110848387 DE BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE 2019 **$ 15,111.40**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $15,111.40

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Noviembre del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0110848387
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001108483874

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,111.40
Día Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		15,111.40
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,111.4(
Saldo de Operación Inicial		15,111.4(
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0(
Retiros / Cargos (-)	0	0.0(
Saldo Final (+)		15,111.4(
Saldo de Operación Final		15,111.4(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE OCTUBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0110848387DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 2019			15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40
					15,111.40

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION									$15,111.40	$0.00	$0.00	$15,111.40

Saldo inicial: $15,111.40 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $15,111.40**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0111656589 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

FAEISPUM 2018

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE 2019 **$ 12,081.46**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $12,081.46

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Noviembre del 2019

ELABORO: **Vo. Bo.**

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0111656589
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001116565894

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
ldo Promedio		12,081.46
as d eriodo		31
sa Bruta Anual	%	**0.000**
ldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
nisiones de la cuenta		
neques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
peraciones	0	0.00
al Comisiones		0.00
argos Objetados	0	0.00
onos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,081.46
Saldo de Operación Inicial		12,081.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,081.46
Saldo de Operación Final		12,081.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

tal de Movimientos

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

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE NOVIEMBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FAEISPUM 2018

AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0111656589 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019			12,081.46
					12,081.46
					12,081.46

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018									$12,081.46	$0.00	$0.00	$12,081.46

Saldo inicial: $12,081.46 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $12,081.46**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0113054144 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

FAEISPUM 2019

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE 2019 **$ -**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $0.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Noviembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M CAMARENA
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES FEIEF
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0113054144
No. de Cliente	22818372
R.F.C.	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012496001130541441

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MES DE OCTUBRE 2019
TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FAEISPUM 2019
AUXILIA DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 0113054144 DE BANCOMER

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			0.00
					0.00
					0.00

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.036	CTA. 00113054144 FAEISPUM 2019									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $0.00**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
No. 03190913286 DE BANAMEX
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

FOPEDEP

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 **$98.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

$0.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2019 $98.00

Cojumatlán de Regules, Michoacán., a 01 de Noviembre del 2019

ELABORO:

C. LUIS M. CAMARENA MANZO
AUXILIAR DE TESORERIA

Vo. Bo.

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

MES DE OCTUBRE 2019

TESORERIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

FOPEDEP

AUXILIAR DE BANCOS DE LA CUENTA DE CHEQUES NO. 03190913286 DE BANAMEX

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019			98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00
					98.00

Auxiliar de cuentas de 01/10/2019 a 31/10/2019

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.003	CTA. 913286 FOPEDEP									$98.00	$0.00	$0.00	$98.00

Saldo inicial: $98.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $98.00**

4

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES, MICHOACÁN 4 TO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE 2019 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS			
NOMBRE DE LA CUENTA	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
FONDO GENERAL	BANCOMER	0192318939	DE CHEQUES NORMAL
RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	0188814066	DE CHEQUES NORMAL
FONDO III 2019	BANCOMER	00112674637	DE CHEQUES NORMAL
FONDO IV 2019	BANCOMER	00112674548	DE CHEQUES NORMAL
FOPEDEP	BANAMEX	03190913286	DE CHEQUES NORMAL
CONADE	BANCOMER	00194124804	DE CHEQUES NORMAL
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION	BANCOMER	00110848387	DE CHEQUES NORMAL
FAISPUM	BANCOMER	00111656589	DE CHEQUES NORMAL
PESCA 2019	BANCOMER	00112998823	DE CHEQUES NORMAL
FAEISPUM 2019	BANCOMER	00113054144	DE CHEQUES NORMAL
CONTRALORIA 2019	BANCOMER	00113055213	DE CHEQUES NORMAL

5

REPORTE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

ANEXO 7: REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

MUNICIPIO: COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN.

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				$ 301,375.00	
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público				$ -	
	Organismo Operador de Agua Potable				$ 255,918.00	
	Otras entidades paramunicipales				$ 45,457.00	
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público				$ -	
	Organismo Operador de Agua Potable				$ -	
	Otras entidades paramunicipales				$ -	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$ 3,000.00	
5.2.3.1	Subsidios				$ -	
	Fomento de actividades agropecuarias				$ -	
	Subsidios a la producción				$ 3,000.00	
	Subsidios para capacitación y becas				$ -	
	Otros Subsidios				$ -	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES				$ 536,582.50	
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas				$ -	
	Apoyo para vivienda				$ 13,000.00	
	Alimentación				$ -	
	Alimentación DIF				$ 38,617.50	
	Fomento al deporte y cultura				$ 65,010.00	
	Gastos médicos				$ 101,894.00	
	Otras ayudas sociales a personas				$ 62,800.00	
	Otras ayudas sociales a personas				$ -	
	Otras ayudas sociales a personas (PM)				$ 44,920.00	
5.2.4.2	Becas				$ -	
	Educación básica				$ -	
	Otras becas				$ 14,558.00	
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones				$ -	
	Instituciones educativas				$ 116,683.00	
	Instituciones educativas				$ 77,100.00	

	Instituciones de salud				$ -	
	Instituciones sin fines de lucro				$ -	
	Otras Instituciones				$ -	
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros				$ -	
	Apoyos a la población				$ -	
5.2.8	**DONATIVOS**				**$ 3,750.00**	
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro				$ -	
	Instituciones sin fines de lucro				$ 3,750.00	
	Otros				$ -	
TOTALES:					**$ 844,707.50**	

NOTAS:

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

6

REPORTE DEL EJERCIÓ Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL PERIODO OCTUBRTE – DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO VALIDO

7

REPORTE DE LOS CONTRATOS

REPORTE DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS

MUNICIPIO: COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

NO. _____(5)_____	PRESTADOR DEL SERVICIO _____(6)_____	NÚMERO DE CONTRATO _____(7)_____	OBJETO DEL CONTRATO _____(8)_____	MONTO CONTRATADO _____(9)_____	FECHA DEL CONTRATO _____(10)_____	PLAZO CONTRATADO		GARANTÍA _____(13)_____	OFICIO CON LA OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO	
						DE _____(11)_____	HASTA _____(12)_____		NÚMERO _____(14)_____	FECHA _____(15)_____	NÚMERO _____(16)_____	FECHA _____(17)_____

NOTAS: EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES NO TIENE CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR LO QUE NO HAY INFORMACIÓN PARA ESTE REPORTE

C. ENRIQUE MUÑOZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SINDICO

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

LIC. BERTHA PULIDO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

8

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES NO DEUDA PUBLICA POR LO QUE NO HAY INFORMACIÓN PARA ESTE REPORTE

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLA LIZETH MENDOZA SUAREZ
SINDICO

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. BERTHA RUEDO GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."