



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
TESORERIA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0102108984
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001021089845

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		231,105.83
Días del Periodo		27
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	26	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		948.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,846.62
Saldo de Operación Inicial		76,846.62
Depósitos / Abonos (+)	31	1,537,134.18
Retiros / Cargos (-)	42	1,309,201.24
Saldo Final (+)		304,779.56
Saldo de Operación Final		304,779.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-833233.50
Días del Periodo		1
Tasa Bruta Anualizada		13.100
Intereses a su Cargo	%	303.23
IVA Intereses a su Cargo		48.52

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0003504012			703,009.99		
01/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0003504015			211,118.49		

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



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		703,009.99			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		206,833.49		81,131.62	-833,233.50
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		204.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEBA721128-4U2 Ref. 3806		19,492.57			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3810		11,200.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8231			57,941.13	108,143.54	108,143.54
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809		1,380.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3819		2,220.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821		13,103.19			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8235			21,704.01		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820		3,250.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814		3,250.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3822		5,400.00			
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0049033011			140,660.00		
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		140,660.00		101,244.36	101,244.36
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490547 RELLENO SANIT ENE Ref. 0071117008			20,250.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102119404 SER VERTEDERO MPAL Ref. 0084093008			27,600.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8243			24,053.40		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824		5,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3826		5,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040221ENERO Ref. 0036979089 127 00127180016364011289 BNET01002102050036979089 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		8,000.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1444353722 ENERO Ref. 0029900024					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3815		3,500.00		146,747.76	146,747.76
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		84.40			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		119.10			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3827		7,200.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8253			17,502.01	156,186.27	156,186.27
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8254			19,185.48	175,371.75	175,371.75
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543455168 LICENCIAS 2021 Ref. 1867905433			385.57		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828		9,173.60			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8257			16,353.80	182,937.52	182,937.52
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8258			9,467.30		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 14:58 MEXICO			17,128.00		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 14:58 MEXICO			3,710.30		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 14:59 MEXICO			16,644.00		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 14:59 MEXICO			1,210.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100221777 Ref. 0037729246 002 00002326700185576127 BNET01002102100037729246 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		23,822.11		207,275.01	168,582.71
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8264			16,963.70	224,238.71	224,238.71
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8265			13,241.00	237,479.71	237,479.71
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8266			21,146.28		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 11465 Ref. 0067587008		2,565.92		256,060.07	256,060.07
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3829		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3831		10,400.00			



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8270			7,390.24	247,050.31	247,050.31
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834		2,200.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833		5,868.64			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8273			7,132.90	246,114.57	246,114.57
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3835		8,288.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8275			27,765.40		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3836		3,250.00		262,341.97	262,341.97
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832		2,800.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8278			8,606.50	268,148.47	268,148.47
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8279			10,901.72	279,050.19	279,050.19
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8280			12,876.00	291,926.19	291,926.19
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,967.34		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 14:34 MEXICO Ref. 8281			35,196.52	344,090.05	308,893.53
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3839		4,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837		8,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842		2,200.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843		11,925.94			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,837.10		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8287			5,571.00	341,372.21	341,372.21
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOEM990303-F10 Ref. 3841		12,000.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8290			27,615.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844		8,957.59			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588591515 CB4B Ref. 0077170014		5,414.94			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588591515 AB00C Ref. 0077170025		7,335.12			



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 1821 Ref. 0077170033		14,000.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106208096 A163 Ref. 0077170041		16,500.00		304,779.56	304,779.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,309,201.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,537,134.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31