



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
TESORERIA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		111,928.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		1,458.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		135,097.82
Saldo de Operación Inicial		135,097.82
Depósitos / Abonos (+)	26	442,902.29
Retiros / Cargos (-)	37	404,004.37
Saldo Final (+)		173,995.74
Saldo de Operación Final		173,995.74
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		357.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.12			

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
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3933		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3930		11,600.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8478			32,885.15	154,468.85	154,468.85
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3934		2,220.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 ANTICIPO TAZAS Ref. 0051254043		17,721.90			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476022189 REPARACION TRACTOR Ref. 0016211008			80,000.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8482			6,674.80		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040521817 Ref. 0025294581 002 00002326700185576127 BNET01002105040025294581 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		75,337.59		145,864.16	145,864.16
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480582956 BASCULA Ref. 0044854014		50,000.00		95,864.16	95,864.16
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		441.40			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		176.22			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8488			9,196.20	103,782.74	103,782.74
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3935		9,780.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8490			8,429.97	102,432.71	102,432.71
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3936		8,064.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8492			4,578.71	98,947.42	98,947.42
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8493			17,557.20	116,504.62	116,504.62
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114325931 VERTEDERO ABRIL Ref. 0006761015			25,050.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8495			10,175.36		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 01205215C0B8 Ref. 0026500032 044 00044320256016766624 BNET01002105130026500032 ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ		18,278.58			



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120521969D5 Ref. 0026500266 002 00002320701124440905 BNET01002105130026500266 JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN		5,348.21		128,103.19	128,103.19
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8498			5,138.95	133,242.14	133,242.14
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3938		13,131.20			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8500			15,189.30	135,300.24	135,300.24
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3937		3,500.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490547 RELLENO SANIT ABRI Ref. 0043734008			21,250.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3940		5,179.96			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3941		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8505			4,216.34	151,086.62	151,086.62
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8506			6,600.40		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 489 Ref. 0003609082		17,721.90			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FRT180417 -67A Ref. 3939		49,588.74		90,376.38	90,376.38
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3942		12,000.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8510			14,188.60	92,564.98	92,564.98
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3946		4,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3944		8,000.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8513			19,930.90		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8514			30.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02005215A472 Ref. 0027826645 002 00002320701124440905 BNET01002105210027826645 JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN		7,583.44		92,942.44	92,942.44
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8516			1,119.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104870670 A324 Ref. 0082465014		18,386.00			



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A623 Ref. 0082465022		7,830.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3947		2,760.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3948		12,000.00		53,085.44	53,085.44
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8523			11,184.04	64,269.48	64,269.48
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8524			29,164.87		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3945		4,000.00		89,434.35	89,434.35
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949		6,000.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8527			8,843.90	92,278.25	92,278.25
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8528			15,175.10		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3943		1,400.00		106,053.35	106,053.35
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8530			33,869.70		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3950		7,200.00		132,723.05	132,723.05
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3955		10,990.01			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0010166003			40,985.70		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0010166009			8,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3951		7,616.42			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3952		2,200.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8537			13,468.10		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0082826004		374.68		173,995.74	173,995.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	404,004.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	442,902.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26