



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESORERIA)
TESORERIA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
CENTRO

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0154153677
No. de Cliente	50496276
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001541536771

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		702,635.25
Días del Periodo		28
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	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		670,937.37
Saldo de Operación Inicial		670,937.37
Depósitos / Abonos (+)	7	2,200,212.70
Retiros / Cargos (-)	29	2,062,436.06
Saldo Final (+)		808,714.01
Saldo de Operación Final		808,714.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		58,900.00		612,037.37	611,958.49
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		68.00			

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.

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16866		31,500.00		580,458.49	580,458.49
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189314237 REFACCIONES MOTONI Ref. 0076734014		8,427.80			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030221906995 906998 Y 907004 Ref. 0036810685 021 00021320040010276307 BNET01002102040036810685 AFIANZADORA SOFIMEX		22,646.10			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 COMPU CAJERA INGRE Ref. 0042091015		14,850.00		534,534.59	534,534.59
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1975570 5635880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,110.18	617,644.77	617,644.77
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210215LAYMEJSP 1975401 5635130 Ref. 0127883129 112 00112180000028267099 75718267 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,842,597.15		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUB FEBRERO Ref. 0043994009		300,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 COPIADORAS Ref. 0067587015		12,839.46			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 EQUIPO COMPUTO MAQ Ref. 0052896008		26,690.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		726,832.08			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		58,900.00		1,334,980.38	1,334,980.38
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16867		45,157.98			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16869		34,500.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		141,664.07		1,113,658.33	1,113,658.33
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16870		3,000.00		1,110,658.33	1,110,658.33
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90665 Ref. 0007578008		47,013.69			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90661 Ref. 0007578015		54,055.07			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90662 Ref. 0007578022		196,577.31			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90648 Y 49 Ref. 0007578029		103,137.72			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90646 Y 47 Ref. 0007578037		74,452.61			



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01802211ER QUINCENA FEBRERO Ref. 0038969335 127 00127180016364011289 BNET01002102180038969335 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00		631,421.93	631,421.93
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16871		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1976925 5641790 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,534.65	716,956.58	716,956.58
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02302211430 Ref. 0039649777 014 00014320655065714685 BNET01002102240039649777 FAST PALMER SA DE CV		15,000.00		701,956.58	701,956.58
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 COPIADORAS ENERO Ref. 0094193026		8,698.84		693,257.74	693,257.74
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250221100A Ref. 0039946335 072 00072320010606211836 BNET01002102250039946335 DOMINGO RODRIGUEZ PRECIADO		3,770.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978424 5649444 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,087.26		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977849 5646251 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,594.68		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978111 5647665 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,443.08	854,612.76	854,612.76
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16872		9,450.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16873		39,500.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979122 5652235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,845.70		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 0970901325 POLIZA Ref. 0077363018		10,794.45		808,714.01	808,714.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,062,436.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,200,212.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7