



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

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,808,038.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		808,714.01
Saldo de Operación Inicial		808,714.01
Depósitos / Abonos (+)	8	3,344,374.47
Retiros / Cargos (-)	64	3,431,978.71
Saldo Final (+)		721,109.77
Saldo de Operación Final		721,109.77
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
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16874		42,090.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		58,900.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1980082 5656670 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,898.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00103212DA FEB Ref. 0040761561 127 00127180016364011289 BNET01002103020040761561 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444353722 FEBRERO Ref. 0088909026		4,000.00		737,622.01	737,622.01
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16876		13,700.00		723,922.01	723,922.01
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16875		1,417.50		722,504.51	722,504.51
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16878		1,988.57		720,515.94	720,515.94
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16881		1,760.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 50521 Ref. 0041913014		10,072.50		708,683.44	708,683.44
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210312LAYMEJSP 1982284 5666290 Ref. 0164428120 112 00112180000028267099 76262301 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,114,174.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1982786 5668296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			65,294.45		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16884		10,980.00		3,877,171.89	3,877,171.89
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUB MARZO Ref. 0034603008		300,000.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		571,030.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		53,900.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01603211821LRNI Ref. 0042860328 127 00127180016364011289 BNET01002103160042860328 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00		2,948,241.89	2,948,241.89
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 91329 Y 91331 Ref. 0005333015		15,225.69			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 91343 Y 44 Ref. 0005333022		286,924.08			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 91326 Ref. 0005333029		2,869.01			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 91345 Ref. 0005333036		56,023.19			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 91328 Ref. 0005333043		13,577.11			

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 91332 Y 34 Ref. 0005333051		103,164.84			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 91341 Y 42 Ref. 0031516014		66,012.17			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16897		49,573.55			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16894		42,975.00		2,311,897.25	2,311,897.25
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		127,219.56		2,184,677.69	2,184,677.69
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16898		121,525.02			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16899		8,720.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 COPIADORAS Ref. 0080086044		9,777.93			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A616 Ref. 0080086074		16,704.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16895		11,475.14			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16896		3,235.92		2,013,239.68	2,013,239.68
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02003211504 Ref. 0043574813 014 00014320655065714685 BNET01002103220043574813 FAST PALMER SA DE CV		15,000.00		1,998,239.68	2,013,239.68
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPJ880328-98A Ref. 16900		9,779.32			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9151 Ref. 0066675028		1,522.20		1,986,938.16	1,986,938.16
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16902		5,073.59			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985791 5679340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,397.43		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985495 5678630 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,594.68		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985977 5679899 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,607.80	2,098,464.48	2,098,464.48
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260321APORTACION Ref. 0044368046 030 00030320900025467740 BNET01002103260044368046 OPD SIERRA DE QUILA		20,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16904		12,780.00		2,065,684.48	2,065,684.48
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987117 5685640 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,679.84	2,075,364.32	2,075,364.32

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16908		4,800.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16907		39,500.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16909		1,250.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILR780707-P14 Ref. 16905		6,738.64			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300321A-1521 Ref. 0044973539 044 00044320010032792274 BNET01002103300044973539 JOSEFINA VAZQUEZ AYALA		9,860.00			
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0007450014		7,300.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03003212DA MARZO Ref. 0045003217 127 00127180016364011289 BNET01002103310045003217 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444353722 MARZO Ref. 0028977020		4,000.00		1,997,915.68	1,997,915.68
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16906		6,600.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321A964 Ref. 0045069759 072 00072320008433035828 BNET01002103310045069759 OPERADORA COMERCIAL NACE SA DE CV		170,427.36			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163285618 H6012 Ref. 0020661020		5,127.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A1944 Ref. 0020661028		590.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4654 Ref. 0020661035		11,967.19			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131315986 532526 668 Ref. 0020661050		499.50			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4652 Ref. 0020661058		12,112.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		706,204.99			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16917		3,250.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16913		4,590.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16916		45,910.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16915		5,500.00			



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16919		46,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16918		12,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16912		12,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		48,400.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16922		15,150.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32260			728.27		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		140,660.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163285618 H6023 Ref. 0031640035		24,031.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 031032123367 Ref. 0045434238 127		5,015.14		721,109.77	721,109.77

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,431,978.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,344,374.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8