



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
TESORERIA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		196,091.32
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	10	0.00
Total Comisiones		1,862.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,930.71
Saldo de Operación Inicial		183,930.71
Depósitos / Abonos (+)	18	1,243,328.96
Retiros / Cargos (-)	45	1,350,413.05
Saldo Final (+)		76,846.62
Saldo de Operación Final		76,846.62
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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		612.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.92			

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.



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8162			16,539.06	199,759.85	199,759.85
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8163			22,165.10		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773		2,800.00		219,124.95	219,124.95
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		590.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		200.00			
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114323815 BNET Ref. 0009370012		276.08		217,398.87	217,398.87
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114323785 BNET Ref. 0094383005		414.12			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0084022042			439,478.57		
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		439,478.57			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791		1,649.98		215,334.77	215,334.77
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798		8,100.00		207,234.77	207,234.77
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797		17,350.00		189,884.77	189,884.77
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794		30,000.00		159,884.77	159,884.77
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795		10,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8177			29,659.89		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102119404 SER VERTEDERO MPAL Ref. 0045814022			33,350.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796		5,000.00		207,894.66	207,894.66
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793		2,220.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVR820903-1J6 Ref. 3792		6,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799		15,100.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8183			16,308.10	200,882.76	200,882.76
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8184			48,297.74	249,180.50	249,180.50
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490547 RELLENO SANIT DIC Ref. 0034416016			20,250.00		



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8186			16,750.14	286,180.64	286,180.64
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800		8,400.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA SUC TECOLOTL CAJA ADIBMRCASH Ref. REFBNTC00692638			242.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3801		13,977.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		24,330.00			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0088502009			356,869.99		
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		356,869.99			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0088502045			30,680.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8194			24,530.15		
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		30,680.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188550301 TECOLOTLAN GOB Ref. 0081702030		4,405.68			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199047042 TECOLOTLAN BANCOME Ref. 0663709011			3,128.02	262,968.13	262,968.13
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0070011003			140,660.00		
27/ENE	27/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		140,660.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8200			9,944.80		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803		1,000.00		271,912.93	271,912.93
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3500 Ref. 0009454014		4,836.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3506 Ref. 0009454022		19,338.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3539 Ref. 0009454029		19,777.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517087244 18155 Ref. 0035327014		14,757.60			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517087244 Ref. 0035327025		11,460.80			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517087244 BDC71 Ref. 0035327037		8,897.20			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517087244 5709C Ref. 0072974011		4,222.40			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,474.40			



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1517087244 C5FE9 Ref. 0072974022					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,444.80			
		BNET 1517087244 FE4AF Ref. 0072974033					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,132.00			
		028012175 Ref. 0035765019 014					
		00014320606145956529					
		BNET01002101280035765019					
		ELVIA GUTIERREZ TIZCAREÑO					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,186.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,156.54		
		Ref. 8216					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		123,522.47	123,522.47
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURD841206-IK4 Ref. 3813					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,089.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARY930311-8F1 Ref. 3805					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,318.86		
		Ref. 8220					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,985.70		76,846.62	76,846.62
		BNET 0480580082 8853 Ref. 0018610008					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,350,413.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,243,328.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18