



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO  
TESORERIA  
CRISTOBAL DE OVEJO 37  
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		311,944.19
Días del Periodo		30
<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	24	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>901.35</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		286,435.09
Saldo de Operación Inicial		286,435.09
Depósitos / Abonos (+)	24	614,825.77
Retiros / Cargos (-)	46	573,691.74
Saldo Final (+)		327,569.12
Saldo de Operación Final		327,569.12
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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		187.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			

-----

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



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102119404 SER VERTEDERO MPAL Ref. 0061854024			34,250.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3713		2,220.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7995			24,998.16		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 8821E Ref. 0017502014		4,477.60			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 BEDCE Ref. 0017502028		3,480.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 F495F Ref. 0017502039		4,640.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031120738 Ref. 0048539551 021 00021326063943833128 BNET01002011040048539551 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		2,644.80		328,003.93	328,003.93
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8000			3,152.99		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714		19,500.00		311,656.92	311,656.92
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490547 RELLENO SANIT OCT Ref. 0024218016			21,250.00		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715		3,640.90			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8004			12,961.53		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720		2,200.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719		8,222.98			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717		10,277.60		321,526.97	321,526.97
06/NOV	06/NOV	T30 DISPERSION F15 Ref. DISPERSION		4,023.76			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		49.85			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		113.57			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716		2,610.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721		11,600.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718		2,510.24			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,434.92		



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722		5,220.00		299,174.47	299,174.47
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8017			14,383.10	313,557.57	313,557.57
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8018			7,415.21		
10/NOV	10/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630019110 CIE:0624101 Ref. GUIA:0080620		23,310.08			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 COPIADORAS OCTUBRE Ref. 0072305028		15,039.98		282,622.72	282,622.72
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8021			5,565.87		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723		1,500.00		286,688.59	286,688.59
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8023			8,910.25		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725		800.00		294,798.84	294,798.84
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8025			11,414.77	306,213.61	306,213.61
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8026			8,603.30	314,816.91	314,816.91
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8027			16,745.88		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO283 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		306,562.79	306,562.79
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943864294 DICTAMEN TRAZOS US Ref. 0033199027			3,564.95		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726		2,120.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8031			21,024.15		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728		7,910.93			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727		3,200.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3732		1,806.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730		6,141.16			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO283 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	334,973.80	334,973.80
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731		3,122.28			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729		3,758.40			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			

No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8040			16,777.68		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733		3,000.00		333,870.80	333,870.80
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8042			14,082.85	347,953.65	347,953.65
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8043			3,317.17		
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		47,760.00			
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0062514065			306,156.39		
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		306,156.39		303,510.82	303,510.82
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8047			16,188.66	319,699.48	319,699.48
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8048			5,846.92		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735		4,000.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 8879E Ref. 0056215015		1,755.08			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 377 Ref. 0056215023		6,560.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 378 Ref. 0056215030		5,500.00		307,731.32	307,731.32
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736		1,380.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8054			13,723.92	320,075.24	320,075.24
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737		3,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8056			15,057.10		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 1590 Ref. 0068170011		880.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 1591 92 Y 93 Ref. 0068170022		3,678.00			
30/NOV	30/NOV	W75 COMISION SIT SICOCO NOV 2020 Ref. 1703900		4.50			
30/NOV	30/NOV	W77 IVA COMISION SIT SICOCO NOV 2020 Ref. 1703900		0.72		327,569.12	327,569.12

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	573,691.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	614,825.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24