



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO  
TESORERIA  
CRISTOBAL DE OVEJO 37  
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		349,698.26
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	36	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,259.45</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		304,779.56
Saldo de Operación Inicial		304,779.56
Depósitos / Abonos (+)	26	426,737.20
Retiros / Cargos (-)	68	472,661.23
Saldo Final (+)		258,855.53
Saldo de Operación Final		258,855.53
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C23	INTERESES SALDO EXCEDIDO		303.23		
01/MAR	01/MAR	C24	IVA DE INTERESES EXCEDIDO		48.52		

-----

**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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		272.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8300			11,191.64		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3838		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845		5,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849		10,374.94			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3846		3,706.76			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848		16,311.00			
01/MAR	01/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630021029 CIE:0624101 Ref. GUIA:3359500		22,626.83			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010321788 Ref. 0040763379 002 00002326700185576127 BNET01002103020040763379 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		5,220.00		247,564.40	247,564.40
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102119404 SER VERTEDERO MPAL Ref. 0069463009			15,500.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476022189 PAGO MANGUERA HOYA Ref. 3678207878			80,000.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8310			18,438.71		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851		5,400.00		356,103.11	356,103.11
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVI620506-P53 Ref. 3840		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8313			14,672.91		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850		3,250.00		363,526.02	363,526.02
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		327.45			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		157.99			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3852		4,623.20			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8319			13,387.96		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,250.00	396,395.34	396,395.34



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0170490547 RELLENO SANIT FEB Ref. 0061881019					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855		4,334.30			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3856		6,796.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3857		2,220.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVR820903-1J6 Ref. 3854		23,810.21			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3853		3,561.20			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859		4,600.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8327			27,704.84	378,778.47	378,778.47
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8328			18,530.44	397,308.91	397,308.91
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8329			14,178.65		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862		6,849.99		404,637.57	404,637.57
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3860		10,300.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3861		4,250.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103402134 PAPELERIA Ref. 0054910011		1,168.19			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103402134 PAPELERIA Ref. 0054910019		10,512.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8335			25,816.27		
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114323785 BNET Ref. 0001491009		39.44			
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 100654 Y 100901 Ref. 0012935040		4,223.05		399,961.16	404,184.21
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8338			3,241.90	403,203.06	403,203.06
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149648887 JK1745 Ref. 0030384014		19,749.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131315986 432526630 Ref. 0030384028		4,625.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131315986 636 Y 637 Ref. 0030384043		14,754.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131315986 629 Ref. 0098134014		5,126.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8343			12,095.70		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,560.00			

No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0103236153 CGH421 Ref. 0081029014					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 MULTIFUNCIONAL Ref. 0081029022		13,680.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4785 Ref. 0075245008		5,465.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321794 Ref. 0042574631 002 00002326700185576127 BNET01002103160042574631 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		5,782.60		327,557.16	327,557.16
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8348			33,706.05	361,263.21	361,263.21
17/MAR	17/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630021032 CIE:0624101 Ref. GUIA:4811323		22,927.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8350			11,670.01		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3879		3,250.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 MULTIFUNCIONAL Ref. 0036358008		500.00		346,256.22	346,256.22
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881		6,740.50			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3880		2,200.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8355			27,856.10	365,171.82	365,171.82
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3882		5,180.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8357			8,527.60		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 A440 Y A434 Ref. 0080086008		9,350.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4589 Y 4590 Ref. 0080086021		2,465.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 KIT RODILLOS ESCAN Ref. 0080086065		1,650.00		355,054.42	355,054.42
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3883		10,313.80			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8362			6,294.10	351,034.72	351,034.72
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3887		4,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3889		2,760.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8365			13,545.48	357,820.20	357,820.20
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3886		8,000.00			



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3885		7,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8368			7,310.60	350,130.80	350,130.80
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 11:12 PRAC E490 FOLIO:9640 Ref. *****8984			30.00		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARY930311-8F1 Ref. 3884		6,360.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3888		4,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8372			4,569.70	344,370.50	344,370.50
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159697535 A6793 Ref. 0035523009		4,800.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8374			7,850.30		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 CACBF Ref. 0059743014		6,960.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 FF645 Ref. 0059743025		2,520.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 C3A47 Ref. 0059743036		3,800.00		334,140.80	334,140.80
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3893		12,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8379			4,938.40	327,079.20	327,079.20
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3891		7,680.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3897		44,831.35			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8382			17,023.84	291,591.69	291,591.69
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVI620506-P53 Ref. 3900		4,683.96			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVI620506-P53 Ref. 3898		3,205.01			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVI620506-P53 Ref. 3894		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3901		16,365.19			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8387			3,406.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 436 Ref. 0088460026		3,016.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03103211108 Ref. 0045433621 014		4,872.00		258,855.53	258,855.53



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	472,661.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	426,737.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26