



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
TESORERIA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		272,940.95
Días del Periodo		30
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	31	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		1,464.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		258,855.53
Saldo de Operación Inicial		258,855.53
Depósitos / Abonos (+)	23	342,700.32
Retiros / Cargos (-)	61	466,458.03
Saldo Final (+)		135,097.82
Saldo de Operación Final		135,097.82
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
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		442.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			

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
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8392			6,881.15		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEBA721128-4U2 Ref. 3903		16,513.18			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILS900722-TP9 Ref. 3902		16,800.00		231,910.78	231,910.78
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8395			13,726.86	245,637.64	245,637.64
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3904		2,220.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8397			16,093.80	259,511.44	259,511.44
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		362.80			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		163.64			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559052961 5EE4F Ref. 0077156041		7,075.12			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8402			13,944.46		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102119404 PAGO VERTEDERO MAR Ref. 0011053026			22,200.00	287,394.34	287,394.34
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905		2,800.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159697535 Ref. 0083652009		3,170.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540755849 C9A8D Ref. 0083652022		1,704.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490547 RELLENO SANIT MAR Ref. 0077267029			23,500.00		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906		7,640.76			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3907		1,000.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8410			3,840.39		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		4,900.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3908		2,580.01			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3909		2,223.45		288,716.51	288,716.51
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8414			20,607.16		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 462 Ref. 0045365011		7,848.79		301,474.88	301,474.88



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911		18,400.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3912		8,096.86			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8418			8,191.60	283,169.62	283,169.62
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3913		1,000.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8420			23,062.50	305,232.12	305,232.12
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3890		8,700.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8422			4,469.34	301,001.46	301,001.46
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8423			8,669.30	309,670.76	309,670.76
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8424			6,126.24	315,797.00	315,797.00
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8425			10,895.82		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914		8,000.00		318,692.82	318,692.82
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915		4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8428			32,803.10		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3892		1,972.00		345,523.92	345,523.92
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3920		10,274.80			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3918		3,337.96			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3919		2,685.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3923		2,200.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3922		3,138.28			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8435			5,823.44		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 MAQUINARIA Ref. 0052735011		7,871.32		321,840.00	321,840.00
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEFA570219-PZ3 Ref. 3917		5,840.60			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230421SA1082 Ref. 0048531292 014 00014320566100969455 BNET01002104230048531292		8,700.00			

No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JESUS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS				
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8439			7,596.30		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6558 Ref. 0055877008		36,146.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421806 Ref. 0048648505 002 00002326700185576127 BNET01002104260048648505	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	14,343.40			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421807 Ref. 0048648779 002 00002326700185576127 BNET01002104260048648779	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	9,013.20			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421809 Ref. 0048649182 002 00002326700185576127 BNET01002104260048649182	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	5,684.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421810 Ref. 0048649466 002 00002326700185576127 BNET01002104260048649466	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	15,297.38			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421808 Ref. 0048649718 002 00002326700185576127 BNET01002104260048649718	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	3,160.07			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421805 Ref. 0048649913 002 00002326700185576127 BNET01002104260048649913	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	1,577.60		229,674.05	229,674.05
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210426pago de licencia Ref. 0128829512 072 00072320010068789582 7279CP05202104261272351591	ANA MARIA ACEVEDO HENRIQUEZ		44,816.15		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8448			15,166.00	289,656.20	289,656.20
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3924		10,610.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8450			6,467.86		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3921		12,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3916		4,000.00		269,514.06	269,514.06



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3925		3,288.23			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8454			25,009.15	291,234.98	291,234.98
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3926		6,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100062707 SERVICIO KIA Ref. 0017672014		4,365.00			
29/ABR	29/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630021045 CIE:0624101 Ref. GUIA:4196720		22,967.26			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9215 Ref. 0029442014		2,430.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9142 Ref. 0029442025		6,905.55			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9214 Ref. 0029442036		7,364.12			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3927		7,529.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8462			16,584.80		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 9E241 Ref. 0051548017		39,440.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 1673 Ref. 0051548031		17,186.56			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4925 Ref. 0051548040		10,195.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4901 Ref. 0051548047		3,695.01			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0018171024		157.76			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02904215402 Ref. 0049476018 002 00002333022550754148 BNET01002104290049476018 JUAN CARLOS CORTES PADILLA		11,600.05		167,984.47	167,984.47
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3928		25,689.75			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3931		9,169.80			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3932		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8472			6,224.90		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540755849 9C3EE Ref. 0083358014		1,752.00		135,097.82	135,097.82

Total de Movimientos



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

TOTAL IMPORTE CARGOS	466,458.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	342,700.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23