



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
TESORERIA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		66,634.22
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	30	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		1,260.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		173,995.74
Saldo de Operación Inicial		173,995.74
Depósitos / Abonos (+)	26	378,552.17
Retiros / Cargos (-)	45	498,138.16
Saldo Final (+)		54,409.75
Saldo de Operación Final		54,409.75
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		204.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			

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
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8541			11,727.46		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472112310 F1087 Ref. 0030109091		100,000.00			
01/JUN	01/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630021058 CIE:0624101 Ref. GUIA:2921127		22,967.26			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0010912046		751.88		61,767.42	61,767.42
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8545			6,693.19	68,460.61	68,460.61
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3956		2,220.00			
03/JUN	03/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003956			2,220.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARY930311-8F1 Ref. 3953		4,240.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8549			13,049.30	77,269.91	77,269.91
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		396.95			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		169.11			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3957		22,280.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8554			3,910.84		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3960		22,259.50			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3959		10,947.19			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540755849 DA8464 Ref. 0017668014		1,989.00		22,479.00	22,479.00
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPA850629-AW6 Ref. 3956		2,220.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8559			44,806.40	65,065.40	65,065.40
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8560			6,818.60	71,884.00	71,884.00
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8561			10,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8562			13,382.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 B9815 Ref. 0029097045		4,952.50		90,313.50	90,313.50
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114326172 VERTEDERO MAYO 20 Ref. 0021442008			23,225.00		

No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8565			10,788.95	124,327.45	124,327.45
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954		1,400.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8567			10,382.44		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3961		19,920.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3962		7,200.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3963		23,478.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110621794 Ref. 0031312834 021 00021333040519157671 BNET01002106110031312834 SHELBY LAMINADO Y PINTURA SA DE CV		9,280.00		73,431.89	73,431.89
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8572			26,045.36	99,477.25	99,477.25
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8573			4,586.40		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3964		5,107.20			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966		35,740.00		62,216.45	62,216.45
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3968		16,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3967		10,380.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490547 RELLENO SANIT MAYO Ref. 0008127008			21,750.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8580			7,171.09	64,757.54	64,757.54
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969		10,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970		20,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8583			5,217.59		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170621RECURSOS PROPIOS 2020 Ref. 0032249346 014 00014320655080181785 BNET01002106170032249346 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		2,967.09		37,008.04	37,008.04
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8585			18,635.53		



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 507 Ref. 0044932014		4,872.00		50,771.57	50,771.57
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8587			12,060.30	62,831.87	62,831.87
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8588			5,666.20	68,498.07	68,498.07
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8589			23,315.62	91,813.69	91,813.69
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8590			5,391.10	97,204.79	97,204.79
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3971		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3972		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3975		19,692.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARY930311-8F1 Ref. 3974		2,120.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8595			11,698.40	79,091.19	79,091.19
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973		8,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976		10,143.52			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8598			7,676.69	68,624.36	68,624.36
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3977		2,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3980		1,484.80			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3981		6,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8602			17,268.31		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARR840516-9Z8 Ref. 3982		12,263.03			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979		1,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3978		7,069.27		55,775.57	55,775.57
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8606			55,065.40		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3983		25,059.76			
30/JUN	30/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630021061 CIE:0624101 Ref. GUIA:4175787		22,967.26			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03006211197 Ref. 0034421771 014		8,404.20		54,409.75	54,409.75



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566100969455					
		BNET01002106300034421771					
		JESUS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	498,138.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	378,552.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26