



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESORERIA)  
TESORERIA  
CRISTOBAL DE OVEJO 37  
CENTRO

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0154153677
No. de Cliente	50496276
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001541536771

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		481,818.78
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	26	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>306.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		721,109.77
Saldo de Operación Inicial		721,109.77
Depósitos / Abonos (+)	7	2,060,477.40
Retiros / Cargos (-)	52	2,546,105.86
Saldo Final (+)		235,481.31
Saldo de Operación Final		235,481.31
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/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.14	721,109.91	720,754.81
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		306.00			

**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	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103402134 Ref. 0085548008		18,568.93		702,186.02	702,186.02
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060421ROLLO MEMBRANA Ref. 0045830863 030 00030320722662402016 BNET01002104060045830863 BENJAMIN MARTINEZ MEJIA		2,265.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUB ABRIL Ref. 0073252028		100,000.00		599,921.02	599,921.02
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 463 Ref. 0021111008		35,000.00			
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3602 Ref. 0022656045		12,000.00		552,921.02	564,921.02
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGJ750401-2V5 Ref. 16920		6,010.37			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16901		20,250.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 A 527 Ref. 0077156054		7,610.13			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16923		5,000.00		514,050.52	514,050.52
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16921		11,969.17			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16911		5,400.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16926		12,100.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16924		32,500.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163285618 5992 Ref. 0077329037		8,620.00		443,461.35	443,461.35
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16927		6,163.00			
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1989941 5699284 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,795.04	496,093.39	496,093.39
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210415LAYMEJSP 1989426 5697787 Ref. 0113301643 112 00112180000028267099 76941063 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,760,759.33		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		706,205.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		216,626.67			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		140,660.00			

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		44,900.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUB ABRIL 2 Ref. 0079286172		200,000.00		948,461.05	948,461.05
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16929		54,866.66			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16928		45,910.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16935		13,080.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01604211ER ABRIL Ref. 0047569701 127 00127180016364011289 BNET01002104160047569701 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00		830,604.39	830,604.39
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16931		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190421IMSS Ref. 0047858557 021 00021320040202945268 BNET01002104190047858557 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		74,700.00		752,904.39	752,904.39
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CST950118 -B86 Ref. 16936		10,280.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16932		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 COPIADORAS Ref. 0002228008		11,948.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92143 Ref. 0002228037		2,064.53			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92144 Ref. 0002228044		10,247.29			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92145 Y G92146 Ref. 0002228051		103,491.75			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92147 Y G92148 Ref. 0002228058		134,028.15			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92149 Y G92150 Ref. 0002228067		308,221.85			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16933		3,250.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16940		3,500.00		163,372.82	163,372.82
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16937		1,850.20		161,522.62	161,522.62
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16939		4,050.00		157,472.62	157,472.62
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16903		2,849.20			

<b>No. Cuenta</b>	0154153677
<b>No. Cliente</b>	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16943		1,250.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16938		2,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16945		13,080.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6557 Ref. 0055877084		12,755.00		125,038.42	125,038.42
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16934		5,000.00		120,038.42	120,038.42
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16930		4,000.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1991968 5707359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,594.68		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993134 5712101 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			134,730.32		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993660 5713930 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,039.79		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993809 5714536 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,558.10	356,961.31	356,961.31
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16950		54,500.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444353722 ABRIL Ref. 0038406015		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004212DA ABRIL Ref. 0049790112 127 00127180016364011289 BNET01002104300049790112 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16947		13,080.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		45,900.00		235,481.31	235,481.31

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,546,105.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,060,477.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7