



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

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		794,185.10
Días del Periodo		31
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	0	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		235,481.31
Saldo de Operación Inicial		235,481.31
Depósitos / Abonos (+)	9	4,639,450.78
Retiros / Cargos (-)	76	4,077,147.94
Saldo Final (+)		797,784.15
Saldo de Operación Final		797,784.15
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/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		272.00			
		DEL 01ABR21 AL 30ABR21					
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		43.52			
		16%					

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	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16948		39,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16951		4,800.00		190,865.79	190,865.79
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16954		5,302.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16952		8,630.00			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1995377 5722761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			567,052.00	743,985.79	743,985.79
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16955		20,250.00		723,735.79	723,735.79
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16956		3,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16958		5,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16960		2,250.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16959		13,080.00		699,405.79	699,405.79
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A2065 Ref. 0050691014		1,126.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131315986 532526 717 Ref. 0050691029		3,642.50			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4748 Ref. 0050691038		1,140.50			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16962		53,600.00		639,896.79	639,896.79
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16961		7,557.04		632,339.75	632,339.75
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16963		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16953		5,000.00			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1997400 5731423 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,251.49	689,591.24	689,591.24
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210514LAYMEJSP 1996760 5728567 Ref. 0158415044 112 00112180000028267099 77560618 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,203,774.18		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16965		2,500.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		694,846.45			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		140,660.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300,000.00			



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0102921316 SUBSIDIO MAYO 2021 Ref. 0078300105					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16966		13,380.00		2,741,978.97	2,741,978.97
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		705,232.45			
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		45,900.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01705211RA MAYO Ref. 0027310104 127 00127180016364011289 BNET01002105170027310104 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00			
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		140,660.00			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211G7H630031178428 CIE:0844985 Ref. GUIA:1678633		259,877.00			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211G84030031173465 CIE:0844985 Ref. GUIA:1683869		321,238.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0019581008		87,477.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 017052157D80 Y 27704 Ref. 0027331720 127 00127320013230406286 BNET01002105180027331720 ELIZABETH BALTAZAR VAZQUEZ		20,830.15		1,156,764.37	1,156,764.37
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16969		49,960.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16964		3,250.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16970		57,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16968		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16967		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 COPIADORAS Ref. 0003609060		7,895.83		1,031,158.54	1,031,158.54
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16972		3,500.00		1,027,658.54	1,027,658.54
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16971		3,640.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 APOYO Ref. 0078750010		99,292.79			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 PRESIDENCIA TESORE Ref. 0078750018		12,206.07			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 APOYO ESCUELAS Ref. 0078750036		17,268.74			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 OBRAS PUBLICAS Ref. 0078750043		112,175.24			



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92900 Y G92901 Ref. 0078750050		263,682.06			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92902 Y G92903 Ref. 0078750057		146,521.42			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0078750075		2,565.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0078750082		35,525.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0078750097		48,244.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0078750104		248.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0078750111		821.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468747512 A91 Ref. 0078750124		6,468.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540755849 3211F Ref. 0078750137		1,990.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16976		3,000.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4962 Ref. 0014363028		8,800.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3657 Ref. 0014363042		14,888.70		250,322.52	250,322.52
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUBSIDIO DIF Ref. 0077022008		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0082465029		5,517.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16977		9,180.00		205,625.52	205,625.52
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240521FIANZA 2555452 Ref. 0028260647 021 00021320040010276307 BNET01002105240028260647 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA		7,548.70		198,076.82	198,076.82
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16974		4,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16973		3,250.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250521824 Ref. 0028435304 002 00002326700185576127 BNET01002105250028435304 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		10,440.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4781 Ref. 0054722008		2,069.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1999429 5739750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,594.68		

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2000713 5746397 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,877.67	223,790.17	223,790.17
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001496 5749421 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,774.91		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001354 5749078 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			153,125.85		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16975		3,000.00			
27/MAY	27/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0016975			3,000.00	386,690.93	386,690.93
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVC840823-QA4 Ref. 16975		3,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16979		9,180.00			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0478855SP 1999898 5742309 Ref. 0182191653 002 00002320701335040699 085904788554314816 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			575,000.00	949,510.93	949,510.93
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A2105 Ref. 0009483021		1,947.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 A481 Y A482 Ref. 0009483051		16,570.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310521820, 821 Y 822 Ref. 0029364578 002 00002326700185576127 BNET01002105310029364578 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		6,797.02			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150991910 D1911 Ref. 0009483100		3,480.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 A430 Ref. 0009483107		3,200.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16980		64,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		45,900.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310521MTTO MAQUINARIA Ref. 0029620433 072		1,832.76			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03105212DA MAYO Ref. 0029620924 127		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444353722 MAYO Ref. 0082826050		4,000.00		797,784.15	797,784.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,077,147.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,639,450.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9