



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

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		570,888.94
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	46	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		797,784.15
Saldo de Operación Inicial		797,784.15
Depósitos / Abonos (+)	10	3,044,639.28
Retiros / Cargos (-)	86	3,433,275.83
Saldo Final (+)		409,147.60
Saldo de Operación Final		409,147.60
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		340.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16982		5,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010621144020141330710239422193133850 Ref. 0029746704 021 00021320040202945268 BNET01002106010029746704 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		284,952.79		506,936.96	506,936.96
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16983		39,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16981		10,142.76			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2002793 5755591 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			814,880.00	1,272,174.20	1,272,174.20
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16986		23,040.00			
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		285,915.00			
03/JUN	03/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211Q4G940031518413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1492953		323,275.00		639,944.20	639,944.20
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16984		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16987		14,410.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16988		7,080.00		614,454.20	614,454.20
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16978		2,250.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16989		5,150.00		607,054.20	607,054.20
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 009062127278 Ref. 0030978669 044 00044320010011111245 BNET01002106100030978669 MARTINEZ AVILA FERNANDO		5,261.76		601,792.44	601,792.44
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		230,840.00			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2005093 5766243 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			70,149.97	441,102.41	441,102.41
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17005		10,959.84			
11/JUN	11/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0017005			10,959.84		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17009		4,407.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17006		9,870.64			
11/JUN	11/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0017006			9,870.64		

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17003		10,697.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUMR801027-MM1 Ref. 17004		22,773.13			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17001		10,948.87			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17007		44,670.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17012		7,080.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17010		3,007.00		337,519.41	337,519.41
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA880417-FTA Ref. 17006		9,870.64			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OALC740524-L96 Ref. 17005		10,959.84			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17002		10,885.04		305,803.89	305,803.89
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210615LAYMEJSP 2004638 5764412 Ref. 0110282788 112 00112180000028267099 78221294 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,949,951.45		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		171,545.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		140,660.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUBSIDIO JUNIO Ref. 0097171083		270,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01506211RA JUNIO Ref. 0031949664 127 00127180016364011289 BNET01002106160031949664 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00		1,669,550.34	1,669,550.34
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		46,530.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		653,500.32			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17019		10,251.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17016		44,520.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17017		59,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 016062127381 Ref. 0032075755 044 00044320010011111245 BNET01002106160032075755 FERNANDO MARTINEZ AVILA		2,465.00		853,284.02	853,284.02



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULJ840301-8A4 Ref. 17008		14,409.12			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16998		8,494.36			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGJ750401-2V5 Ref. 17014		10,337.95			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17000		11,173.22			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17024		8,438.36			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17021		6,604.07			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17020		2,413.20		791,413.74	791,413.74
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17022		2,250.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180621A980 Ref. 0032445610 072 00072320008433035828 BNET01002106180032445610 OPERADORA COMERCIAL NACE SA DE CV		170,427.36			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17013		10,337.95			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A2196 Ref. 0057366033		710.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4844 Ref. 0057366048		360.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4840 Ref. 0057366055		322.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0057366105		6,295.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0057366112		5,594.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0057366119		1,512.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0057366126		123.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17025		7,080.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17027		1,031.50			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEFL821115-T13 Ref. 17026		13,031.97			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 485 Ref. 0027926011		19,200.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4839 Ref. 0027926023		1,890.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,900.00		545,348.96	545,348.96



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0458208840 484 Ref. 0027926030					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17015		7,719.72		537,629.24	537,629.24
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17023		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G93719 G93720 Ref. 0075262015		20,425.51			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G93722 Ref. 0075262022		677.24			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G93724 G93725 Ref. 0075262029		55,519.29		458,007.20	458,007.20
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145906210 1556 Ref. 0013450017		23,100.07			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230621FAC148982 Ref. 0033075963 072 00072320006280165024 BNET01002106230033075963 SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE		81,115.00		353,792.13	353,792.13
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17029		20,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17028		7,500.00		326,292.13	326,292.13
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17038		7,080.00			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007518 5777126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,594.68		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007648 5777409 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,964.46		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007777 5777673 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			111,589.39	457,360.66	457,360.66
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009407 5784712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			47,618.85		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145906210 A1559 Ref. 0003284011		1,400.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 COPIADORAS Ref. 0003284019		9,450.52			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4845 Ref. 0003284026		4,328.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 1275 Ref. 0003284034		17,284.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 A493 Ref. 0003284041		4,450.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 505 Ref. 0003284054		7,888.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A636 Ref. 0003284066		2,286.84			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 A494 Ref. 0003284073		3,800.00		454,092.15	454,092.15

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17031		3,250.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17032		3,250.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32498			3,060.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPJ880328-98A Ref. 17037		26,504.55			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17030		4,000.00		420,147.60	420,147.60
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17033		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03006212DA JUNIO Ref. 0034438258 127		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444353722 JUNIO Ref. 0049480048		4,000.00		409,147.60	409,147.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,433,275.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,044,639.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10