



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		930,204.63
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	28	306.00
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		22,124.87
Saldo de Operación Inicial		22,124.87
Depósitos / Abonos (+)	13	9,225,216.77
Retiros / Cargos (-)	111	8,771,900.16
Saldo Final (+)		475,441.48
Saldo de Operación Final		475,441.48
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	
			Antes de Impuestos		
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/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		272.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			

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
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191692577 18031 Ref. 0009587033		570.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191692577 18035 Y 18349 Ref. 0010145014		912.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132491915 708 Ref. 0010145025		4,700.01			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 10248 Ref. 0010145042		400.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011220GAS LP Ref. 0027697342 014 00014320655073040037 BNET01002012020027697342 GAS LICUADO SA DE CV		6,109.19		9,118.15	9,118.15
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LELD690714-S35 Ref. 16821		4,900.00		4,218.15	4,218.15
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962960 5564561 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,407.00	9,625.15	9,625.15
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16820		4,000.00		5,625.15	5,625.15
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115975158 BNET Ref. 0068238003			94,935.00		
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		68,900.00		31,660.15	31,660.15
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965279 5573865 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			371.25		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965464 5574236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,815.60		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965599 5574562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			228,211.15	339,058.15	339,058.15
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201214LAYMEJSP 1964845 5572145 Ref. 0144168361 112 00112180000028267099 74341444 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,311,240.99		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16822		15,250.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		680,978.59			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		137,909.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16825		13,898.57			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16824		43,828.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16823		22,022.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		227,739.54			

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		44,086.37		1,464,587.07	1,464,587.07
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUB DICIEMBRE Ref. 0077724008		230,000.00		1,234,587.07	1,234,587.07
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16828		6,292.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965920 5575495 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,500,000.00	5,728,295.07	5,728,295.07
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		2,022,621.64			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		264,368.21		3,441,305.22	3,441,305.22
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16832		19,601.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16829		242,453.79			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16834		8,200.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16833		4,600.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89266 Ref. 0047767011		3,740.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89267 Ref. 0047767018		10,367.88			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89268 Ref. 0047767025		17,942.40			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89269 Ref. 0047767032		7,202.37			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89270 Ref. 0008478010		13,005.99			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89271 Ref. 0008478017		8,020.59			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89272 Ref. 0008478024		69,334.98			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89273 Ref. 0008478031		45,802.70			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89274 Ref. 0008849012		44,248.21			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89275 Ref. 0008849020		208,266.60		2,738,518.71	2,738,518.71
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89295 Ref. 0026902010		57,242.96			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16830		151,665.85			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02112201RA DICIEMBRE Ref. 0030769005 127 00127180016364011289 BNET01002012210030769005		4,000.00			



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 578 Ref. 0033549008		29,804.46			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 388 Y 389 Ref. 0033549020		10,120.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 362 Y 361 Ref. 0033549027		14,200.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 577 Ref. 0017288008		11,700.93			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 001349 Ref. 0044553014		20,500.33			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 001206 Ref. 0044553025		14,293.08			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 398 Ref. 0044553039		14,500.00		2,410,491.10	2,410,491.10
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16839		24,690.50			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02212201TECOLOTLANRECREA2020 Ref. 0031019956 014		1,221,242.90			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 579 Ref. 0029797008		580.93			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 580 Ref. 0029797015		992.33			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 487 Ref. 0029797025		1,333.07			
22/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 02212201TECOLOTLANRECREA2020 Ref. 0031019956 014			1,221,242.90		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 486 Ref. 0084775018		3,702.72			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776592651 524 Ref. 0084775032		3,817.98			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 A10435 Ref. 0084775041		15,716.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 10436 10462 Y 1052 Ref. 0084775048		7,280.04			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 489 Ref. 0046982011		8,508.43			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 482 Ref. 0046982022		7,095.73			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221220742 Ref. 0031084790 002 00002326700185576127 BNET01002012230031084790		10,718.40			
22/DIC	22/DIC	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 1661 Ref. 0046982047		910.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02212201TECOLOTLANRECREA20200 Ref. 0031085471 014		1,221,242.90			



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655079295899 BNET01002012230031085471 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4627 Ref. 0086588019		1,625.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 191 Ref. 0026788014		4,781.84			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B192 Ref. 0026788025		649.99			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B190 Ref. 0026788036		1,589.96			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B188 Ref. 0026788047		589.98			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 189 Ref. 0087680011		2,184.99			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3481 Ref. 0087680019		2,736.30			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3482 Ref. 0087680026		1,604.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3478 Ref. 0010053015		1,179.50			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3480 Y 85 Ref. 0010053022		1,601.50			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6304 Ref. 0012101008		8,370.01			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6315 Ref. 0012101015		4,290.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6299 Ref. 0012101022		2,525.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6296 Ref. 0012101029		12,855.96			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6312 Ref. 0012101037		6,063.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 Ref. 0012101047		13,813.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6291 Y 6302 Ref. 0052006008		1,675.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6290 Ref. 0052006015		1,067.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6339 Ref. 0052006022		710.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO LOBO Ref. 0052006035		7,389.98			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B191 Ref. 0071806011		765.10		1,025,834.96	1,025,834.96
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16840		9,774.76			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16837					
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		68,900.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16844		22,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16842		4,040.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16843		5,040.00			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		680,475.59			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6333 Ref. 0070548008		10,535.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6336 Ref. 0070548015		21,567.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6340 Ref. 0070548022		11,920.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 1274 Y 75 Ref. 0033782014		780.01		184,802.60	184,802.60
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16845		19,451.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16846		43,828.00			
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1969927 5591572 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			510,519.97		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444353722 DICIEMBRE Ref. 0007103008		4,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02412202DA DICIEMBRE Ref. 0031371965 127 00127180016364011289 BNET01002012240031371965 DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO		4,000.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 Refacciones Ref. 0000042025		29,977.00			
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		137,909.00		456,157.57	456,157.57
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16848		3,300.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16850		6,500.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16851		8,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16847		39,500.00			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1967052 5578758 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			128,582.21		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966913 5578589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,996.22		



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966402 5577372 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,509.91	549,945.91	549,945.91
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100062707 Ref. 0079231022		2,145.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILS900722-TP9 Ref. 16852		16,800.00			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970235 5595531 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			123,384.57	654,385.48	654,385.48
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115447879 FINIQUITO 02 Ref. 0097348017		15,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		68,900.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16853		16,651.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16855		22,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16854		26,393.00		505,441.48	505,441.48
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311220G1337 Ref. 0032427453 014 00014320655065714685 BNET01002012310032427453 FAST PALMER SA DE CV		15,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311220G1338 Ref. 0032428965 014 00014320655065714685 BNET01002012310032428965 FAST PALMER SA DE CV		15,000.00		475,441.48	475,441.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,771,900.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	111
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,225,216.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13