



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		750,602.30
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	14	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		306.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		475,441.48
Saldo de Operación Inicial		475,441.48
Depósitos / Abonos (+)	8	2,457,406.51
Retiros / Cargos (-)	36	2,261,910.62
Saldo Final (+)		670,937.37
Saldo de Operación Final		670,937.37
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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		306.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96	475,086.52		475,086.52

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
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16856		5,500.00			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970543 5600965 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,973.00	476,559.52	476,559.52
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		236,964.07			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		170,445.70			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16857		38,250.00		30,899.75	30,899.75
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0232989SP 1971146 5608201 Ref. 0182450246 002 00002320701335040699 085902329894301217 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			575,000.00	605,899.75	605,899.75
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1971091 5608090 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			65,759.82	671,659.57	671,659.57
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210115LAYMEJSP 1971438 5609715 Ref. 0186578198 112 00112180000028267099 75118055 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,640,882.06		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUB ENERO Ref. 0006327008		300,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		137,909.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 418 Ref. 0049635014		15,100.88		1,859,531.75	1,859,531.75
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89905 Y 906 Ref. 0078850008		11,003.60			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89907 Ref. 0078850015		17,042.45			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89908 Ref. 0082335008		4,930.27			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89909 Ref. 0082335015		7,416.11			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89910 Y 911 Ref. 0082335022		17,113.99			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89912 Y 916 Ref. 0082335029		194,814.87			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89917 Y 918 Ref. 0062329008		89,815.97			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89922 Ref. 0062329015		32,771.34			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 REPARACION DE VOLT Ref. 0004361016		42,427.00			
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		62,400.00		1,379,796.15	1,379,796.15



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		168,653.47			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4201276085		331,320.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16863		27,497.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16864		22,386.50			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16862		15,450.00		814,489.18	814,489.18
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16860		19,219.99			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16861		29,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16859		8,002.99			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16858		2,787.36		755,478.84	755,478.84
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972222 5615901 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,594.68	768,073.52	768,073.52
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16836		13,354.09			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16827		1,543.32			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972714 5619026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,942.81	773,118.92	773,118.92
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 BUJES DE EJES Ref. 0038491008		15,611.04			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16835		7,920.57			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16826		1,463.81			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972959 5620460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,669.52		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973135 5621243 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			48,584.62	884,377.64	884,377.64
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16865		39,500.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 89921 Ref. 0018610015		158,940.27			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290121G1380 Ref. 0036271018 014 00014320655065714685 BNET01002101290036271018 FAST PALMER SA DE CV		15,000.00		670,937.37	670,937.37

Total de Movimientos



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,261,910.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,457,406.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8