



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

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		490,605.15
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	26	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		298.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		346,771.35
Saldo de Operación Inicial		346,771.35
Depósitos / Abonos (+)	9	2,542,255.34
Retiros / Cargos (-)	68	2,866,901.82
Saldo Final (+)		22,124.87
Saldo de Operación Final		22,124.87
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
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		289.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			

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/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16792		5,500.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16791		6,666.60		334,269.51	334,269.51
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		71,900.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1948168 5510608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4438 39 Y 40 Ref. 0000447008		4,303.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 001186 Ref. 0000447024		2,482.40			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 001173 Ref. 0000447035		17,374.48			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 561 Ref. 0003356008		1,417.01			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3383 Ref. 0003356015		1,517.30			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3384 Ref. 0003356022		1,201.50			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3385 Ref. 0003356029		1,080.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3386 Ref. 0003356036		1,499.80			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3387 Ref. 0064264008		3,142.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3388 Ref. 0064264015		6,500.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3389 Ref. 0045255008		957.30			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 375 Ref. 0045255015		2,700.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 376 Ref. 0045255022		8,700.00		209,495.72	209,495.72
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16793		39,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16794		5,370.00		164,625.72	164,625.72
06/NOV	06/NOV	T30 DISPERSION OCTUBRE Ref. DISPERSION		4,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16801		34,452.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16799		3,540.00			
06/NOV	09/NOV	T06 TEF ENVIADO AZTECA 00000202DAOCTUBRE Ref. 2038357123 127		4,000.00		118,633.72	122,633.72
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16802		51,598.00			



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16803		11,200.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16804		15,780.00		40,055.72	40,055.72
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951128 5524138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			188,993.07	229,048.79	229,048.79
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201113LAYMEJSP 1950437 5521342 Ref. 0103847764 112 00112180000028267099 73637046 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,135,567.76		
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		676,073.60			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		137,909.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16805		45,138.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16808		23,119.80			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16809		5,100.00			
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1952019 5526868 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			68,171.25		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951859 5526338 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			297.27	1,545,744.67	1,545,744.67
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		71,900.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16807		21,151.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16810		26,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16797		10,908.20		1,415,785.47	1,415,785.47
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO290 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		1,390,785.47	1,390,785.47
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUB NOV Ref. 0084642008		300,000.00			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO290 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	1,115,785.47	1,115,785.47
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16812		12,100.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16811		43,828.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16813		16,853.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16814		7,950.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,366.57			

No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0137020082 G88558 Ref. 0004669011					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,759.02			
		BNET 0137020082 G88559 Ref. 0004669018					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,328.64			
		BNET 0137020082 G88560 Ref. 0004669025					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,777.20			
		BNET 0137020082 G88561 Ref. 0004669032					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,202.20			
		BNET 0137020082 G88562 Ref. 0004669040					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,202.25			
		BNET 0137020082 G88563 Ref. 0004669047					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,476.91			
		BNET 0137020082 G88569 Ref. 0004669054					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		265,424.71			
		BNET 0137020082 G88570 Ref. 0004669061					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,140.72			
		BNET 0137020082 G88583 Ref. 0004669068					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,912.70			
		BNET 0137020082 G88566 Ref. 0004669077					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,979.84			
		BNET 0137020082 G88567 Ref. 0004669084					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		67,385.06		498,098.65	498,098.65
		BNET 0137020082 G88584 Ref. 0004669091					
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		327,622.21			
		MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830					
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		137,909.00		32,567.44	32,567.44
		MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,509.91		
		SP 1955915 5540681 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,586.93	141,664.28	141,664.28
		SP 1956762 5543274 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,699.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16796					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,238.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16795					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,000.00			
		02611201RA NOV Ref. 0026717052 127					
		00127180016364011289					
		BNET01002011260026717052					
		DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,150.07			
		BNET 0448448353 3 KIT DE PUNTAS Ref. 0079811046					
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,128.15	124,704.25	124,704.25
		SP 1957342 5545335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,851.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16815					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		317.94			
		BNET 0448448353 Ref. 0014740020					



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16817		20,900.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARR840516-9Z8 Ref. 16818		13,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16816		39,500.00		34,135.31	34,135.31
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16819		12,000.00			
30/NOV	30/NOV	W75 COMISION SIT SICOCO NOV 2020 Ref. 1703927		9.00			
30/NOV	30/NOV	W77 IVA COMISION SIT SICOCO NOV 2020 Ref. 1703927		1.44		22,124.87	22,124.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,866,901.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,542,255.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9