



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
CATASTRO
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0102207338
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001022073384

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,424,168.07
Días del Periodo		28
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	42	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,074,070.02
Saldo de Operación Inicial		1,074,070.02
Depósitos / Abonos (+)	55	3,968,114.54
Retiros / Cargos (-)	63	3,045,954.09
Saldo Final (+)		1,996,230.47
Saldo de Operación Final		1,996,230.47
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/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0003504012		703,009.99			
01/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0003504015		211,118.49	159,941.54		1,074,050.30

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	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		17.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		15,751.00			
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 2740 FOLIO:6827 Ref. *****7338			8,900.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 2740 FOLIO:6830 Ref. *****7338			5,800.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481			142,615.42		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482			246.00	301,732.24	301,732.24
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		2,315.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		44,450.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485			401.10		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			385,469.87		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2486			8,038.07		
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0049033011		140,660.00		508,216.28	508,216.28
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101455710 PREDIAL TECO Ref. 1434562929			4,411.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490			367,727.64		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491			1,126.30	881,481.22	881,481.22
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		21,664.48			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		13,100.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		29,200.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		18,288.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		26,522.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		7,720.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498			139,583.55		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499			1,444.00	906,014.29	906,014.29



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113407977 BNET Ref. 0089743003		303,595.52			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4708 Y 09 Ref. 0058378008		6,480.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4717 Y 18 Ref. 0058378015		2,175.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4705 Ref. 0058378022		510.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4703 Ref. 0058378029		1,705.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 416 Ref. 0059135008		17,650.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 10793 Y 94 Ref. 0080147014		5,170.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 600 Ref. 0080279014		20,194.18		548,534.59	906,014.29
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		35,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			354,171.80	864,706.39	864,706.39
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 MAQUINARIA Ref. 0036621025		3,729.22			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512			132,709.09		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			27,702.44		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		684.50		1,020,704.20	1,020,704.20
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515			280,695.62		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			31,215.83		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100221779 Ref. 0037729629 002 00002326700185576127 BNET01002102100037729629 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		3,961.40			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4712 4713 4714 Ref. 0033174030		8,935.00		1,319,719.25	1,319,719.25
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2519			2,151.16		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2520			155,277.54	1,477,147.95	1,477,147.95
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		20,751.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,495.00			



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		34,797.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		8,800.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2525			2,482.10		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526			212,542.99		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		2,993.00		1,595,337.04	1,595,337.04
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 424 Ref. 0050088011		8,972.60			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 1789 Ref. 0050088026		14,563.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 1790 Ref. 0050088034		5,362.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531			21,653.65		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532			170,032.75	1,758,125.84	1,758,125.84
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASC650708-IV1 Ref. 399		2,280.90			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2534			598.50		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2535			99,224.73	1,855,668.17	1,855,668.17
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2536			44,676.52		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2537			210,383.56	2,110,728.25	2,110,728.25
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2538			250.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			139,954.77		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90642 Y 43 Ref. 0035899008		22,417.41			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90645 Ref. 0035899015		7,784.80			
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210JCS380030247427 CIE:0844985 Ref. GUIA:2643432		324,550.00			
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210JCO420030247418 CIE:0844985 Ref. GUIA:2650197		253,751.00		1,642,429.81	1,642,429.81
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		29,298.50			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		26,509.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,700.00			



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 400					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		7,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		5,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		4,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2550			503.60		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,874.89		
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 14:34 MEXICO Ref. 2551			11,345.71	1,693,346.51	1,682,000.80
20/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210JD7310030286482 CIE:0844985 Ref. GUIA:3327401		323,194.00		1,370,152.51	1,682,000.80
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		32,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2555			411.80		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2556			103,802.73		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465778611 PREDIAL 2021 U8512 Ref. 0048238017			2,950.55		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465778611 PREDIAL 2021 U8816 Ref. 0048238031			2,898.94		
22/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465778611 PREDIAL 2021 R3093 Ref. 0035810015			172.48		
22/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465778611 PREDIAL 2021 U8798 Ref. 0035810025			3,511.50		
22/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465778611 APERT CUENTA R3093 Ref. 0035810036			125.00	1,452,025.51	1,448,216.53
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503403483 PREDIAL21 CR R1485 Ref. 3063287293			2,375.43		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2563			1,341.10		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2564			144,721.20		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2691355147 FLETE CE6A9 Ref. 0020766030		11,600.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 A421 Ref. 0020766038		30,680.00		1,558,183.24	1,558,183.24
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2567			1,562.90		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2568			186,760.12		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2569			5,735.20		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,500.00			



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0114345800 A14 Ref. 0094193011					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,635.75			
		BNET 0456879845 A507 Ref. 0085488014					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.00			
		BNET 0458208840 A419 Ref. 0085488022					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,050.00			
		BNET 0458208840 A420 Ref. 0085488029					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		988.50			
		BNET 0480815659 1788 Ref. 0085488037					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,309.13			
		BNET 0179659021 158 Ref. 0085488047					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00		1,691,058.08	1,691,058.08
		BNET 0458208840 A418 Ref. 0085488055					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,059.47		
		Ref. 25770R000530					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			155.14		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,425.92		
		FEB25 11:49 MEXICO Ref. 2578					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			738.00		
		Ref. 2580					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,779.91	1,829,216.52	1,825,790.60
		Ref. 2581					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 407					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,986.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 409					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,172.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 410					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,675.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 412					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,054.30		
		BNET 2879697381 PREDIAL Ref. 3328923179					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,530.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 411					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,143.08		
		BNET 2745907136 CATASTRO Ref. 3336078613					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,438.70		
		BNET 0159697535 EVERARDO PRECIADO Ref. 0095440025					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,639.66		
		Ref. 2590					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			202,101.21	1,996,230.47	1,996,230.47
		Ref. 2591					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,045,954.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,968,114.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55