



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
 CATASTRO
 CRISTOBAL DE OVEJO 37
 TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		1,208,184.91
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	44	578.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,996,230.47
Saldo de Operación Inicial		1,996,230.47
Depósitos / Abonos (+)	47	1,152,887.04
Retiros / Cargos (-)	68	2,529,415.92
Saldo Final (+)		619,701.59
Saldo de Operación Final		619,701.59
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		340.00			
01/MAR	01/MAR	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	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829626		703,209.99			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829626		140,660.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		39,919.99			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2597			47,673.95		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2598			359.00	1,160,079.04	1,160,079.04
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		8,372.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2600			48,462.68		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2601			7,912.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		7,273.08			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100795852 B482 Ref. 0088158032		7,540.00		1,193,268.64	1,193,268.64
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2604			43,371.04		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2605			27,348.94	1,263,988.62	1,263,988.62
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2606			41,046.17		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2607			26,631.03	1,331,665.82	1,331,665.82
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		9,200.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 ATCU49938 Ref. 0004288017		21,402.14			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		21,932.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		34,928.50			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		14,280.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		10,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		3,600.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2615			10,200.67		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2616			47,765.77	1,273,489.62	1,273,489.62
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2617			59,135.80		



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2618			2,971.88	1,335,597.30	1,335,597.30
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2619			7,616.89		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2620			26,276.21	1,369,490.40	1,369,490.40
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		4,024.76			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERP940123-9Z6 Ref. 416		18,288.88			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2623			1,479.90		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2624			931.89		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2625			52,890.23	1,402,478.78	1,402,478.78
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2626			60,529.37		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2627			781.20	1,463,789.35	1,463,789.35
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2628			23,974.05		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2629			20,248.38		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		9,900.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		2,280.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		2,910.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		8,280.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464055004 1561 Ref. 0025587047		12,796.00		1,471,845.78	1,471,845.78
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2635			25,228.24		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636			39,208.91	1,536,282.93	1,536,282.93
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2020 Y 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00631388			39,018.92		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638			1,086.60		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639			52,545.81		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		26,035.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		26,339.00			



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		22,475.00		1,554,085.26	1,554,085.26
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			143.50		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644			38,532.27	1,592,761.03	1,592,761.03
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		25,200.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		28,167.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		28,073.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2648			49,127.02		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2649			24,713.89		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		7,840.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		8,780.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		11,750.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776592651 A545 Ref. 0080086033		4,209.94			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190321797 Ref. 0043428062 002 00002326700185576127 BNET01002103190043428062 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		7,805.64			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100795852 B484 Ref. 0028132012		30,798.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114345800 A15 Ref. 0028132023		14,500.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100795852 B485 Ref. 0028132034		21,074.80			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		13,664.80			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 424 Y 433 Ref. 0028132051		12,253.08			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		2,320.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		9,280.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		7,366.00		1,433,519.68	1,433,519.68
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 455 Ref. 0048579008		26,300.00			
20/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,000.00			



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0458208840 454A Ref. 0048579015					
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200321A735 Ref. 0043571088 044 00044320010013146739 BNET01002103220043571088 INNOVACION CONSTRUCTORA Y MATERIALES		102,660.00			
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200321A734 Ref. 0043571493 044 00044320010013146739 BNET01002103220043571493 INNOVACION CONSTRUCTORA Y MATERIALES		13,688.00		1,272,871.68	1,433,519.68
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2667			1,005.10		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2668			39,726.22		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 11147 Ref. 0037335014		19,878.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 KIT DE PUNTAS Ref. 0037335028		8,268.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 DEVOLUCION FAC 424 Ref. 0083475014			8,972.60	1,294,429.60	1,294,429.60
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672			22,920.72		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673			2,302.10	1,319,652.42	1,319,652.42
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210XOQ710030873461 CIE:0844985 Ref. GUIA:2193257		331,206.00			
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210XOT400030872478 CIE:0844985 Ref. GUIA:2200660		331,399.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2676			28,668.76		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2677			34,134.15		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4591 Ref. 0066675014		678.00		719,172.33	719,172.33
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2679			67,258.56		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2680			19,076.16	805,507.05	805,507.05
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUSI481201-R84 Ref. 458		2,700.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		17,100.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		27,367.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		32,115.50			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		10,350.00			

No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		8,280.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		10,560.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2688			5,032.67		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2689			6,395.63		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100795852 B486 Ref. 0035523022		34,800.00		673,662.85	673,662.85
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2691			41,942.35		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2692			4,800.50	720,405.70	720,405.70
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693			883.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2694			20,688.27	741,976.97	741,976.97
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		15,075.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		35,575.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		31,763.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		520.82			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2699			1,432.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2700			20,436.04		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		11,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		12,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		4,880.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		10,600.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 469		6,500.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310321763 Ref. 0045427055 036		15,729.60		619,701.59	619,701.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,529,415.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,152,887.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47