



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO  
 CATASTRO  
 CRISTOBAL DE OVEJO 37  
 TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		446,307.22
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>578.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		619,701.59
Saldo de Operación Inicial		619,701.59
Depósitos / Abonos (+)	42	481,695.06
Retiros / Cargos (-)	42	1,001,368.70
Saldo Final (+)		100,027.95
Saldo de Operación Final		100,027.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		578.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		92.48			

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2711			26,751.60		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2712			691.90	646,474.61	646,474.61
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2713			13,162.45		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2714			32,019.87	691,656.93	691,656.93
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,814.71		
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2715			10,822.30		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2717			337.70		
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9150 Ref. 0022656066		5,487.83		700,143.81	705,631.64
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2719			8,132.58		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,758.55		
08/ABR	08/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2720			4,580.59		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2722			4,954.10	719,569.63	719,569.63
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		15,393.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2724			21,158.88		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2725			411.80		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		34,650.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		27,027.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		16,400.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		9,880.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		6,750.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		13,250.00		617,790.31	617,790.31
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2732			18,269.02		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2733			13,537.70		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180758000 RENTA D6 Ref. 0045365028		32,480.00		617,117.03	617,117.03

No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2735			10,374.03		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2736			18,828.28	646,319.34	646,319.34
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2737			13,613.53		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2738			246.00	660,178.87	660,178.87
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2739			37,263.77		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2740			380.10	697,822.74	697,822.74
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		30,267.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		31,203.50			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		30,305.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		22,050.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		1,280.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		12,480.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		12,950.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		9,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		9,060.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2750			13,371.86		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751			922.50	553,521.60	553,521.60
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2752			361.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2753			7,210.70	561,093.30	561,093.30
20/ABR	20/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042115PF960030881414 CIE:0844985 Ref. GUIA:4039596		256,277.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92137 Ref. 0002228015		102,734.49			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92138 Y G92139 Ref. 0002228022		17,198.40			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2757			24,346.46		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2758			1,168.50		



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 11328 Ref. 0037489008		4,008.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464055004 1587 Ref. 0037489021		15,900.00		190,490.37	190,490.37
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		10,800.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2762			1,052.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2763			2,976.14	183,718.51	183,718.51
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2764			3,513.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2765			12,753.95	199,985.46	199,985.46
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		19,400.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		30,056.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		33,568.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2769			19,403.57		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2770			914.50		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		9,100.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		25,100.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		8,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		9,060.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		9,000.00		77,019.53	77,019.53
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2776			9,681.56		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2777			2,028.00	88,729.09	88,729.09
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2778			37,120.66		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2779			8,665.93	134,515.68	134,515.68
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2780			39,022.61		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2781			1,124.50	174,662.79	174,662.79
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2782			7,921.17		



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180758000 A4840 Ref. 0029442092		32,480.00		150,103.96	150,103.96
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		33,938.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2785			47,700.99		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2786			326.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		9,060.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		9,150.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		3,375.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		6,120.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		34,460.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		2,000.00		100,027.95	100,027.95

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,001,368.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	481,695.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42