



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
 CATASTRO
 CRISTOBAL DE OVEJO 37
 TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		137,254.27
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	24	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		374.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,027.95
Saldo de Operación Inicial		100,027.95
Depósitos / Abonos (+)	46	514,520.60
Retiros / Cargos (-)	31	507,375.12
Saldo Final (+)		107,173.43
Saldo de Operación Final		107,173.43
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
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		374.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		59.84			

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
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2795			13,803.72		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2796			617.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		16,000.00		98,014.83	98,014.83
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2798			15,223.66		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2799			20.00	113,258.49	113,258.49
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		25,947.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2801			20,085.14		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802			68,179.54	175,576.17	175,576.17
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2803			3,584.46		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2804			2,826.26	181,986.89	181,986.89
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2805			1,433.14		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2806			8,180.79		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		21,930.00		169,670.82	169,670.82
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		25,505.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		21,370.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2810			10,851.17		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2811			626.60	134,273.59	134,273.59
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2812			3,240.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,211.03		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2813			28,322.44	191,047.06	191,047.06
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2815			12,560.07		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2816			3,834.24	207,441.37	207,441.37
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		27,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		9,930.00			



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2819			15,224.75		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2820			671.20	186,207.32	186,207.32
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2821			25,334.77		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2822			7,822.21		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588591515 D7D2B Y 84E7F Ref. 0088176027		32,010.33		187,353.97	187,353.97
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		27,680.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		26,501.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		23,729.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2828			11,119.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2829			24,774.85		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVI620506-P53 Ref. 522		1,200.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159697535 A7230 A7223 A7222 Ref. 0003609067		7,999.99			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0180521FAC-795 Ref. 0027436692 036 00036320500394305717 BNET01002105180027436692 VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		15,103.20		117,034.63	117,034.63
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2833			1,070.50		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2834			10,182.34	128,287.47	128,287.47
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2835			14,453.18		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2836			1,149.80	143,890.45	143,890.45
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2837			1,195.65		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2838			492.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		12,180.00		133,398.10	133,398.10
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 524		5,220.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,152.47		



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2841					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2842			14,726.74	154,057.31	154,057.31
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		5,100.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2844			8,626.74		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2845			1,059.64		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250521DCC3F Ref. 0028435996 014 00014320606121375690 BNET01002105250028435996 JAIME VICENTE FLORES BONILLA		4,872.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112228262 EQUIPO SEG MAQUINA Ref. 0054722021		5,988.76			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 528		26,111.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		25,679.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		15,030.00		80,962.93	80,962.93
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		44,673.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2852			3,307.78		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2853			4,712.70	44,310.41	44,310.41
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2854			922.50		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2855			1,146.93		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2856			60,075.50	106,455.34	106,455.34
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2857			4,339.75		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2858			760.10		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		6,800.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		5,730.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		6,075.00		92,950.19	92,950.19
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0009483006			5,100.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		28,460.00			



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0010166006			7,540.00		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0010166012			34,480.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		28,917.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2867			17,187.52		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2868			348.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2869			6,944.22	107,173.43	107,173.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	507,375.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	514,520.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46