



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
CATASTRO
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,726.81
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	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		238.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,173.43
Saldo de Operación Inicial		107,173.43
Depósitos / Abonos (+)	44	336,340.54
Retiros / Cargos (-)	20	401,721.58
Saldo Final (+)		41,792.39
Saldo de Operación Final		41,792.39
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		238.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08			

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/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2872			2,070.71		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2873			246.00		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0010912014			12,796.00	122,010.06	122,010.06
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2875			5,230.48		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2876			2,415.52	129,656.06	129,656.06
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2877			18,110.35		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2878			12,174.57		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0080878003			21,402.14		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		26,339.00		155,004.12	155,004.12
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		7,380.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2882			205.90		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2883			8,021.38		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196163807 55458 Ref. 0017668028		21,231.48			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776592651 A556 57 58 Y 59 Ref. 0017668043		11,923.83		122,696.09	122,696.09
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2886			4,194.53		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2887			7,292.01	134,182.63	134,182.63
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2888			17,180.60		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2889			1,303.52	152,666.75	152,666.75
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9390 Ref. 0036799018		5,703.57			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9295 Ref. 0036799026		644.84			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2892			6,964.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2893			11,573.68		
09/JUN	09/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210MVD824431396432 CIE:0844985 Ref. GUIA:3082178		15,480.00		149,376.02	149,376.02
10/JUN	10/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C0710239423 200404 155510 Ref. 161P060001		64,225.85			



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C0710239423 201206 668251 Ref. 161P060002		4,509.38			
10/JUN	10/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C0710239423 201306 101769 Ref. 161P060002		58,047.35			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2898			4,749.85		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2899			10,094.74	37,438.03	37,438.03
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2900			7,285.35	44,723.38	44,723.38
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2901			5,379.53		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2902			1,024.90	51,127.81	51,127.81
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2903			3,215.59	54,343.40	54,343.40
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2904			16,265.00	70,608.40	70,608.40
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2905			4,145.43		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2906			4,480.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		23,830.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		20,563.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		26,131.00		8,709.83	8,709.83
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2910			3,213.54	11,923.37	11,923.37
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2911			28,218.29		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2912			909.38	41,051.04	41,051.04
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2913			5,676.02		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2914			922.50	47,649.56	47,649.56
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2915			205.00	47,854.56	47,854.56
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		26,800.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2917			11,160.09		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2918			205.90		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		18,831.00		13,589.55	13,589.55



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2920			10,310.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2921			10,977.21	34,876.76	34,876.76
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148301298 CUENTA 1169 U Ref. 3871678357			2,718.38		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148301298 CUENTA 9 U Ref. 3871790347			17,511.04		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2924			11,555.55		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2925			3,350.95		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		25,681.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		10,200.00		34,131.68	34,131.68
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2928			1,088.30		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2929			2,733.69	37,953.67	37,953.67
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148301298 TP CASA OBREGON 28 Ref. 4047681609			26,475.21		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2931			9,942.71		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2932			1,345.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300621832 Ref. 0034423904 002 00002326700185576127 BNET01002106300034423904 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		33,924.20		41,792.39	41,792.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	401,721.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	336,340.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44