



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
TESORERIA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0102108984
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NN0
No. Cuenta CLABE	012320001021089845

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			294,908.92
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	21		187.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	22		0.00
Total Comisiones			1,051.75
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			282,764.70
Saldo de Operación Inicial			282,764.70
Depósitos / Abonos (+)	26		300,764.51
Retiros / Cargos (-)	44		297,094.12
Saldo Final (+)			286,435.09
Saldo de Operación Final			286,435.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		272.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7923			11,891.13		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692		10,595.95			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490547 RELLENO SANIT SEP Ref. 0040947017			20,250.00	299,994.36	299,994.36
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7927			8,235.83		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102119404 VERTEDERO SEPTIEM Ref. 0077153024			37,500.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693		19,953.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694		14,851.00		310,926.19	310,926.19
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7931			6,923.54	317,849.73	317,849.73
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		119.75			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		124.76			
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4203829596		70,900.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207362 BNET Ref. 0082763003			10,812.40		
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207362 BNET Ref. 0082763006			2,200.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7938			13,436.61		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3695		10,812.40			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696		2,200.00		259,481.83	259,481.83
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7941			23,329.59	282,811.42	282,811.42
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7942			5,918.45	288,729.87	288,729.87
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7943			8,545.49	297,275.36	297,275.36
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7944			26,164.03		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3698		26,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697		13,000.00		284,439.39	284,439.39



No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7947			5,830.99	290,270.38	290,270.38
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7948			5,188.98	295,459.36	295,459.36
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7949			7,094.77		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7950			36.28		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159095942 232 Ref. 0065062019		8,904.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195293197 00416 Ref. 0055272015		912.48			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559052961 8d0a3 Ref. 0055272026		1,130.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102207362 1274 Ref. 0055272039		548.01		291,095.92	291,095.92
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7955			20,683.21		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4430 Ref. 0037881008		3,140.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4431 Ref. 0037881015		810.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4432 Ref. 0037881022		1,815.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4433 Ref. 0098644008		1,530.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4434 Ref. 0098644015		2,280.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776592651 501 Ref. 0098644028		1,089.97			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776592651 502 Y 503 Ref. 0098644039		1,654.97			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3372 Y 3373 Ref. 0098644048		2,381.00		297,078.19	297,078.19
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7964			8,315.45		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3699		7,512.56			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700		2,200.00		295,681.08	295,681.08
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7967			7,615.17	303,296.25	303,296.25
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3706		4,500.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7969			5,662.71	304,458.96	304,458.96
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7970			8,924.87		

No. Cuenta	0102108984
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704		4,240.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEBA721128-4U2 Ref. 3703		8,045.00		301,098.83	301,098.83
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7973			7,837.76		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705		2,800.00		306,136.59	306,136.59
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7975			14,778.24		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708		2,973.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707		1,380.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709		8,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3702		4,622.60			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 ALMOHADILLAS Ref. 0008978008		1,600.00			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 10303 Y 304 Ref. 0088800008		3,184.20			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559052961 CONSUMIBLES Ref. 0088800017		13,877.50			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2667684096 14A Ref. 0088800030		4,023.76			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0271020SNET14110132082 Ref. 0047419520 021 00021180550300002403 BNET01002010280047419520 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		12,600.00		268,653.77	268,653.77
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3711		4,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7986			18,229.16	282,882.93	282,882.93
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7987			10,735.16	293,618.09	293,618.09
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3710		4,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7989			4,624.69		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3712		7,807.69		286,435.09	286,435.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	297,094.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,764.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 MUNICIP
 CRISTOBAL DE OVEJO 37
 TECOLOTLAN

MEXICO CP 48540

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114323815
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001143238150

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		773,894.16
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	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		391.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,149,430.72
Saldo de Operación Inicial		1,149,430.72
Depósitos / Abonos (+)	2	1,118,029.20
Retiros / Cargos (-)	44	1,181,714.78
Saldo Final (+)		1,085,745.14
Saldo de Operación Final		1,085,745.14
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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		391.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.56	1,148,977.16		1,148,977.16

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	0114323815
No. Cliente	A6519090

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		43,200.00			
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		16,600.00		1,089,177.16	1,089,177.16
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		6,000.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		10,770.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		32,600.00		1,039,807.16	1,039,807.16
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3427 Ref. 0053779011		1,801.50			
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3428 Ref. 0053779018		11,308.00			
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3429 Ref. 0053779025		40,477.00			
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3430 Ref. 0031846008		1,650.00			
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 571 Ref. 0031846015		30,763.20			
08/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 572 Ref. 0031846022		1,856.00		951,951.46	951,951.46
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		13,150.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		55,150.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		4,200.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		18,720.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		24,300.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		10,200.00			
09/OCT	09/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 574 Ref. 0043557026		48,256.00		777,975.46	777,975.46
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163285618 H5317 Ref. 0028356011		5,702.00		772,273.46	772,273.46
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		48,700.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		28,920.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		3,350.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		29,800.00			
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1602 Ref. 0057742008		8,409.90			



No. Cuenta	0114323815
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3450 Ref. 0057742015		1,707.50			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3449 Ref. 0057742022		4,950.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3448 Ref. 0057742029		13,200.00			
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154153677 BNET Ref. 0015781011			13,700.00	646,936.06	646,936.06
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		54,100.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		3,600.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		28,670.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		31,250.00		529,316.06	529,316.06
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B184 Ref. 0071239011		8,410.00			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B185 Ref. 0071239022		6,090.00			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 8583 Ref. 0030207008		6,384.29			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 8690 Ref. 0030207015		11,396.31			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468078645 152A Ref. 0030207028		72,500.00			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1622 Ref. 0030207036		7,500.00		417,035.46	417,035.46
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		8,200.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		45,350.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		28,550.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		29,970.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947106 5505544 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,104,329.20		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149648887 JK 1474 Ref. 0065142014		323,549.52		1,085,745.14	1,085,745.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,181,714.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,118,029.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
CATASTRO
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0102207338
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NN0
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		440,979.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,553,665.43
Saldo de Operación Inicial		1,553,665.43
Depósitos / Abonos (+)	37	367,004.59
Retiros / Cargos (-)	26	1,882,571.02
Saldo Final (+)		38,099.00
Saldo de Operación Final		38,099.00
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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		17.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		39,500.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2255			4,533.68		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2256			8,573.72	1,527,253.11	1,527,253.11
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2257			1,574.43		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2258			814.40		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		29,278.40		1,500,363.54	1,500,363.54
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2260			3,913.20		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2261			1,108.40	1,505,385.14	1,505,385.14
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2262			3,328.19		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2263			4,165.19	1,512,878.52	1,512,878.52
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2264			336.40		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2265			1,575.56	1,514,790.48	1,514,790.48
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2266			935.71		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2267			1,567.90	1,517,294.09	1,517,294.09
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091020PAGO FINAL Ref. 0044946226 014 00014320605283285577 BNET01002010090044946226 SALVADOR VILLASEÑOR MORALES		1,500,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2269			583.70	17,877.79	17,877.79
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2270			15,289.63		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2271			17,553.27	50,720.69	50,720.69
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		7,572.32			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2273			8,941.68		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2274			30,253.45	82,343.50	82,343.50
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275			399.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,493.41	106,235.91	106,235.91



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		19,206.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2278			7,268.28		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 351 Ref. 0092480022		33,200.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163285618 5319 Ref. 0092480029		14,851.00		46,247.19	46,247.19
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		36,656.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2282			25,509.78		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2283			2,120.09		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 352 Ref. 0001576008		100.00		37,121.06	37,121.06
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2285			63,731.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		21,099.20		79,752.86	79,752.86
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2287			27,769.25		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2288			236.60	107,758.71	107,758.71
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2289			613.40	108,372.11	108,372.11
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		24,217.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2291			16,898.82		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2292			458.80	101,512.73	101,512.73
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TLI860828QE2 Ref. 332		21,158.40			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2294			70,989.01	151,343.34	151,343.34
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		3,425.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		16,043.91			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2297			7,023.35		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2298			115.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453452328 820386002743779416 Ref. 0081452011		23,895.70			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,224.88		108,892.20	108,892.20



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0446953514 CABLE EMP ERIS 90 Ref. 0010032014					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		2,199.80			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		3,114.10			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		12,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2304			2,442.97		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2305			734.40		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		15,000.00		79,755.67	79,755.67
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2307			8,431.74		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2308			207.00	88,394.41	88,394.41
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03010200064 Ref. 0047843006 014 00014320566744567899 BNET01002010300047843006 FIDEL OROZCO MARTINEZ		5,394.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		34,577.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2311			1,217.10		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2312			2,297.08		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 03010209DBC1 Ref. 0048205177 044		7,424.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301020GAS LP Ref. 0048205860 014		6,414.59		38,099.00	38,099.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,882,571.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	367,004.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AGUA POTABLE
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO CP 48540

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0102207362
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NN0
No. Cuenta CLABE	012320001022073627

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,647.96
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		83.20
Saldo de Operación Inicial		83.20
Depósitos / Abonos (+)	14	37,495.56
Retiros / Cargos (-)	3	20,493.70
Saldo Final (+)		17,085.06
Saldo de Operación Final		17,085.06
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
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1381			5,045.24		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1382			2,471.31	7,599.75	7,599.75

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	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1383			7,598.88	15,198.63	15,198.63
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0082763003		10,812.40			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0082763006		2,200.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386			5,655.79	7,842.02	7,842.02
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1387			1,702.66	9,544.68	9,544.68
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1388			1,290.47	10,835.15	10,835.15
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1389			2,240.43		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102108984 1274 Ref. 0055272039			548.01	13,623.59	13,623.59
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1391			6,252.98		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3374 76 A79 3382 Ref. 0000114030		7,481.30		12,395.27	12,395.27
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1393			1,510.58	13,905.85	13,905.85
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1394			755.29	14,661.14	14,661.14
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1395			755.29	15,416.43	15,416.43
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1396			913.34	16,329.77	16,329.77
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397			755.29	17,085.06	17,085.06
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			20,493.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			37,495.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			14



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESORERIA)
TESORERIA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
CENTRO

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0154153677
No. de Cliente	50496276
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001541536771

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,656.91
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	27	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,660.67
Saldo de Operación Inicial		16,660.67
Depósitos / Abonos (+)	7	2,827,204.28
Retiros / Cargos (-)	61	2,497,093.60
Saldo Final (+)		346,771.35
Saldo de Operación Final		346,771.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		85.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

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	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16759		8,488.00		8,074.07	8,074.07
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16763		7,350.00		724.07	724.07
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1938406 5470083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,824.00	7,548.07	7,548.07
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1941525 5483582 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			347,194.36		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		162,600.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		129,421.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16766		9,900.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16764		22,174.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16765		19,684.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942253 5486470 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			70,500.53	81,463.96	81,463.96
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201015LAYMEJSP 1940888 5480089 Ref. 0168115126 112 00112180000028267099 72975042 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,232,161.69		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16767		6,000.00		2,307,625.65	2,307,625.65
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		688,793.60			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		71,900.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16769		26,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16768		40,138.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO (TESO Ref. IN 4200924830		133,673.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16770		8,488.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16771		4,252.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16773		20,970.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16776		16,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16777		6,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16775					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,000.00			
			01610201RA OCTUBRE Ref. 0046049874 127					
			00127180016364011289					
			BNET01002010160046049874					
			DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,799.08			
			BNET 0137020082 G87989 Ref. 0065062038					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		227,980.39			
			BNET 0137020082 G87980 Ref. 0067392008					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,600.98			
			BNET 0137020082 G87979 Ref. 0086933008					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,539.32			
			BNET 0137020082 G87977 Ref. 0086933015					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		66,131.57			
			BNET 0137020082 G87978 Ref. 0052140008					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,635.88			
			BNET 0137020082 87970 Ref. 0093133008					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,417.89			
			BNET 0137020082 87971 Ref. 0093133015					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,396.65			
			BNET 0137020082 G87975 Ref. 0071808008					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,254.13			
			BNET 0137020082 87976 Ref. 0055633008					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,982.63			
			BNET 0137020082 87974 Ref. 0055633015					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,196.85			
			BNET 0137020082 G87973 Ref. 0055633024					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,521.00			
			BNET 0137020082 G87972 Ref. 0055633031					
16/OCT	16/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		13,700.00			
			CUENTA: 0114323815 BNET Ref. 0015781011					
16/OCT	16/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO		22,967.26			
			REF:02519940061630020097 CIE:0624101 Ref. GUIA:1887886					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,916.00			
			0161020SA861 Ref. 0046152903 014					
			00014320566100969455					
			BNET01002010190046152903					
			JESUS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,000.00			
			BNET 0159636102 568 Ref. 0032766008					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,680.68		618,590.74	618,590.74
			BNET 0189314237 FILTROS Ref. 0092480014					
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,451.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16774					
19/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,860.00			
			BNET 0160537810 4435 Y 37 Ref. 0044402008					
19/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,330.00			
			BNET 0480815683 6158 Y 59 Ref. 0044402015					



No. Cuenta	0154153677
No. Cliente	50496276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 001121 Ref. 0044402028		20,130.64			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185175011 CUCHILLAS Ref. 0000114015		6,301.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3380 Y 81 Ref. 0000114023		5,564.00		553,954.10	553,954.10
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16778		17,860.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 370 A 372 Ref. 0090100011		8,479.60			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 COPIADORAS SEPTIEM Ref. 0072522008		13,563.59		514,050.91	514,050.91
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16779		19,091.00		494,959.91	494,959.91
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16780		19,959.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16786		6,200.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16785		19,200.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16784		7,020.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16783		3,050.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16782		10,700.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102921316 SUB OCT Ref. 0047501012		150,000.00		278,830.91	278,830.91
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942557 5487586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,509.91	290,340.82	290,340.82
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16787		15,751.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16788		10,720.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16789		26,971.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16790		26,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946662 5504513 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,111.64		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947312 5506415 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,902.15		
30/OCT	30/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630020109 CIE:0624101 Ref. GUIA:0522698		23,141.26		346,771.35	346,771.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,497,093.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
----------------------	--------------	--------------------------	----



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO CP 48540

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MNS INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114323785
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001143237850

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		337,875.84
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	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		798,159.63
Saldo de Operación Inicial		798,159.63
Depósitos / Abonos (+)	2	1,032,485.09
Retiros / Cargos (-)	26	839,772.51
Saldo Final (+)		990,872.21
Saldo de Operación Final		990,872.21
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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		17.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			

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	0114323785
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		24,300.00		773,839.91	773,839.91
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39		11,777.55		762,062.36	762,062.36
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0069312009		25,647.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 87721 Ref. 0069312066		113,751.11			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0073483008		120.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0073483015		215,477.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0073483022		11,885.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0073483029		6,318.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0073483036		5,478.00		383,386.25	383,386.25
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0029563008		5,652.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0040840008		3,434.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100795852 454 Ref. 0043557018		9,280.00		365,020.25	365,020.25
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:META880822-I39 Ref. 41		1,500.00		363,520.25	363,520.25
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4507 Ref. 0028356018		9,040.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0028356025		6,947.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0028356032		3,124.00		344,409.25	344,409.25
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		230,638.16			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		28,239.92			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0015781008		7,861.00		77,670.17	77,670.17
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 10556 Ref. 0031169008		1,450.00		76,220.17	76,220.17
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		1,800.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		7,508.00		66,912.17	66,912.17
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1945274 5499667 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4.15	66,916.32	66,916.32
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		2,451.70			



No. Cuenta	0114323785
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946832 5504913 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,032,480.94		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G 88269 Ref. 0065142022		106,073.35		990,872.21	990,872.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	839,772.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,032,485.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

005785



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0194963717
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001949637175

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,723.04
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,723.04
Saldo de Operación Inicial		12,723.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,723.04
Saldo de Operación Final		12,723.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN
TECOLOTLAN
JAL MEXICO CP 48540

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0113407977
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001134079771

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	214.86
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	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	214.86
Saldo de Operación Inicial	214.86
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	214.86
Saldo de Operación Final	214.86
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.