



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
 CATASTRO
 CRISTOBAL DE OVEJO 37
 TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		48,092.75
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	15	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		74,761.80
Saldo de Operación Inicial		74,761.80
Depósitos / Abonos (+)	37	349,779.17
Retiros / Cargos (-)	20	423,184.97
Saldo Final (+)		1,356.00
Saldo de Operación Final		1,356.00
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	
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
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2378			146.20		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0014832003			5,000.00		

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/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0011220HONORARIOS ESCRITURA Ref. 0027679225 021 00021409040293239464 BNET01002012010027679225 JOSE HINOJOSA TORRES		78,854.60		1,053.40	1,053.40
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2381			19,914.43	20,967.83	20,967.83
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2382			11,829.62		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2383			1,495.64	34,293.09	34,293.09
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		24,217.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2385			23,686.79		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2386			617.71	34,380.59	34,380.59
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2387			20,400.59		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2388			460.08	55,241.26	55,241.26
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		14,000.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2390			6,316.83		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2391			2,120.40	49,678.49	49,678.49
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2392			31,607.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2393			1,876.25	83,161.74	83,161.74
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2394			4,059.25		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2395			2,157.14		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		37,427.99			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106208096 129 Ref. 0074590015		21,000.00		30,950.14	30,950.14
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2398			5,258.43		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2399			11,248.00	47,456.57	47,456.57
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2400			792.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2401			3,358.91		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,691.00		26,916.48	26,916.48



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356 Ref. 2403			4,021.56		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2404			1,259.17	32,197.21	32,197.21
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2405			17,912.54		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2406			818.15	50,927.90	50,927.90
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEBA721128-4U2 Ref. 357		21,965.28			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2408			2,644.06		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2409			54,184.36	85,791.04	85,791.04
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		24,685.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2411			2,050.40		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2412			726.15	63,882.59	63,882.59
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 PAGO SERVICIO ALBA Ref. 0009224013			16,795.37		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 PAGO SERVICIO ALBA Ref. 0009224020			6,874.62		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415			34,821.82	122,374.40	122,374.40
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144344480 PAGO JUAN GARCIA Ref. 0001508012			16,795.37		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144344480 Pago Juan Garcia d Ref. 0001508018			6,874.62		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 REINTEGRO ERR Ref. 0079051018		6,874.62			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 REINTEGRO ERR Ref. 0079051025		16,795.37			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		34,695.60			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421			6,948.80	94,627.60	94,627.60
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2422			1,801.55	96,429.15	96,429.15
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		20,529.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		17,097.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		5,738.52			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,932.77		42,131.86	42,131.86

No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 365					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARY930311-8F1 Ref. 359		10,600.00			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428			2,433.82	33,965.68	33,965.68
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2429			14,396.79		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2430			6,074.75	54,437.22	54,437.22
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 360		5,800.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301220GAS LP Ref. 0032068926 014 00014320655073040037 BNET01002012300032068926 GAS LICUADO SA DE CV		6,180.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		31,637.20		10,820.02	10,820.02
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		9,464.02		1,356.00	1,356.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	423,184.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	349,779.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37