



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
CATASTRO
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		282,275.37
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	11	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,356.00
Saldo de Operación Inicial		1,356.00
Depósitos / Abonos (+)	21	2,411,210.99
Retiros / Cargos (-)	18	1,338,496.97
Saldo Final (+)		1,074,070.02
Saldo de Operación Final		1,074,070.02
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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		85.00			
04/ENE	01/ENE	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	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2437			209,841.98	211,099.38	211,099.38
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2438			284,873.91		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2439			174.70		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 COMPU TRANSPARE TE Ref. 0076715008		17,540.00		478,607.99	478,607.99
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2441			9,491.63	488,099.62	488,099.62
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0084022042		439,478.57			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		43,828.00		4,793.05	4,793.05
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108196478 Prediales Ref. 0091593013			7,575.07		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2445			13,722.19		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2446			21,006.83		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2447			175,257.96	222,355.10	222,355.10
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2448			8,049.07		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2449			217,915.34	448,319.51	448,319.51
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2450			492.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2451			201,623.20	650,434.71	650,434.71
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		25,230.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		38,970.00			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0088502009		356,869.99			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0088502045		30,680.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2456			4,464.60		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2457			216,429.30		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		4,318.23		415,260.39	415,260.39
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0070011003		140,660.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2460			303,838.80	578,439.19	578,439.19



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111051237 PREDIAL UNION PRO Ref. 0009926018			5,942.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2462			533.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2463			165,034.57		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		136,954.58			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		28,104.00		584,890.18	584,890.18
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		30,057.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		30,196.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		9,300.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2470			65,241.74		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2471			481,196.63		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 383		2,212.00			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGOPREDIALESTECOLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			18,506.47	1,074,070.02	1,074,070.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,338,496.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,411,210.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21