



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO  
 CATASTRO  
 CRISTOBAL DE OVEJO 37  
 TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,741.16
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>94.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,099.00
Saldo de Operación Inicial		38,099.00
Depósitos / Abonos (+)	43	553,387.48
Retiros / Cargos (-)	20	516,724.68
Saldo Final (+)		74,761.80
Saldo de Operación Final		74,761.80
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		85.00			
03/NOV	01/NOV	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2317			9,425.14		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2318			5,110.72	52,536.26	52,536.26
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		10,717.05			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2320			633.40	42,452.61	42,452.61
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACT611018-UC8 Ref. 343		19,333.14			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2322			1,076.90	24,196.37	24,196.37
06/NOV	06/NOV	T30 DISPERSION 562 Ref. DISPERSION		2,119.15			
06/NOV	06/NOV	T30 DISPERSION 563 Ref. DISPERSION		2,184.93			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2325			18,621.23		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2326			7,125.44	45,638.96	45,638.96
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2327			7,671.07		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2328			1,096.90	54,406.93	54,406.93
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		2,320.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2330			4,242.90		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2331			8,227.56		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		25,210.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 553 Ref. 0072305035		15,862.21		23,485.18	23,485.18
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 346		5,800.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2335			571.80		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2336			367.31		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATM681120-CD4 Ref. 342		3,000.00		15,624.29	15,624.29
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2338			32,133.15		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2339			3,624.76	51,382.20	51,382.20
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2340			1,295.03		



No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2341			788.60		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		20,890.00		32,575.83	32,575.83
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TP ESC 33305 Ref. 0028464008			3,977.05		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TP ESC 33306 Ref. 0028464015			26,687.94		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2345			483.15		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2346			221.29	63,945.26	63,945.26
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2347			198.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2348			3,657.85		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO285 Ref. CCA130923 DR6		10,000.00		57,801.11	57,801.11
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2350			614.20		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2351			852.47		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO285 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			10,000.00	69,267.78	69,267.78
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		23,702.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2354			20,295.90		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2355			12,516.87	78,378.55	78,378.55
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2356			11,859.03		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2357			3,120.04	93,357.62	93,357.62
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447654197 ITP FRACC1 OBEJO 5 Ref. 5208471014			14,757.87		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447654197 ITP FRACC3 OBEJO 5 Ref. 5208626908			16,234.77		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447654197 ITP FRACC POSTESCU Ref. 5208757081			2,591.67		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503403483 ITP Ref. 5209216054			48,863.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246818498 TRASMISIONES PATRI Ref. 0017611023			49,931.03		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2363			77,553.20		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2364			5,616.21		

No. Cuenta	0102207338
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0062514065		306,156.39		2,748.98	2,748.98
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148301298 TRANSMISIN PATRIMO Ref. 5298051862			40,471.91		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2367			16,867.16		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2368			1,587.65	61,675.70	61,675.70
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2369			17,156.24		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2370			1,084.37		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261120732 Ref. 0026718534 002 00002326700185576127 BNET01002011260026718534 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		7,693.77		72,222.54	72,222.54
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		33,681.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		27,946.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2374			742.30	11,337.84	11,337.84
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2375			63,434.40		
30/NOV	30/NOV	W75 COMISION SIT SICOCO NOV 2020 Ref. 1703919		9.00			
30/NOV	30/NOV	W77 IVA COMISION SIT SICOCO NOV 2020 Ref. 1703919		1.44		74,761.80	74,761.80

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	516,724.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	553,387.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43