



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0115695147
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001156951479

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		753,698.91
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	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		784,821.12
Saldo de Operación Inicial		784,821.12
Depósitos / Abonos (+)	2	1,007,300.00
Retiros / Cargos (-)	12	226,034.18
Saldo Final (+)		1,566,086.94
Saldo de Operación Final		1,566,086.94
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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		68.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88	784,742.24		784,742.24

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	0115695147
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3563 Ref. 0004288029		43,097.90			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		16,860.00		724,784.34	724,784.34
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		23,670.00		701,114.34	701,114.34
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		27,210.00		673,904.34	673,904.34
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G91390 Ref. 0008795009		34,128.80			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G91389 Ref. 0008795016		23,570.40			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		10,300.00		605,905.14	605,905.14
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G91391 Ref. 0030886008		30,618.20			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		7,300.00		567,986.94	567,986.94
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0381687SP 1986563 5682516 Ref. 0190449801 002 00002320701335036661 085903816874308911 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,000,000.00		
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154153677 BNET Ref. 0007450014			7,300.00	1,575,286.94	1,575,286.94
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		9,200.00		1,566,086.94	1,566,086.94
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			226,034.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			12
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,007,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2