



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116093574
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001160935740

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		529,982.03
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	561.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>527.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		992,570.00
Saldo de Operación Inicial		992,570.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,095,529.65
Retiros / Cargos (-)	63	881,553.45
Saldo Final (+)		1,206,546.20
Saldo de Operación Final		1,206,546.20
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.85		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		527.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.32		991,963.53	991,963.53
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0080878003		21,402.14		970,561.39	970,561.39
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		4,400.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		7,380.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		6,570.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		21,930.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		9,280.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		16,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		8,700.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		5,650.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		28,350.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468078645 A191 Ref. 0069958014		63,800.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468078645 A193 Ref. 0069958022		46,400.00		752,101.39	752,101.39
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 ATCU54354 Ref. 0092649014		19,431.72			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9426 Ref. 0036799033		2,168.04			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9360 Ref. 0036799040		7,702.90			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9343 Ref. 0036799048		2,437.76			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 Ref. 0036799057		945.03		719,415.94	719,415.94
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		27,450.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		17,580.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		10,950.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		6,820.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		5,730.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		8,650.00			

No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		3,600.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		7,200.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		5,250.00		626,185.94	626,185.94
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466156355 145E0 Ref. 0025354033		8,004.00		618,181.94	618,181.94
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170621FAISM RAMO 33 2020 Ref. 0032249999 014 00014320655080181785 BNET01002106170032249999 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		19,803.56			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170621FAISM RAMO 33 2020 Ref. 0032250711 014 00014320655080181507 BNET01002106170032250711 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		8,264.36		590,114.02	590,114.02
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A2197 Ref. 0057366070		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A2198 Ref. 0057366081		4,825.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 301D1 Ref. 0057366096		20,938.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		9,900.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		5,400.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		5,850.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		9,880.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		17,920.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		5,900.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		27,950.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		9,370.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A634 Ref. 0089489008		4,692.12			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A629 Ref. 0089489015		26,158.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A632 Ref. 0089489022		6,496.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A633 Ref. 0089489029		5,220.02			

No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468078645 A192 Ref. 0089489036		23,200.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1766 Ref. 0089489043		28,014.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1767 Ref. 0089489050		28,014.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1768 Ref. 0089489058		22,011.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9456 Ref. 0089489065		1,212.08			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A627 Ref. 0089489072		24,882.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A628 Ref. 0089489079		25,520.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A630 Ref. 0089489086		52,060.80		222,901.00	222,901.00
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		10,800.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		24,300.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		4,800.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		10,200.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		13,980.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		7,380.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		23,530.00		127,911.00	127,911.00
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0300621FAC-834 Ref. 0034125799 036 00036320500394305717 BNET01002106300034125799 VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		12,992.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0300621FAC-878 Ref. 0034127695 036 00036320500394305717 BNET01002106300034127695 VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		3,897.60			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009607 5785365 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,095,524.80	1,206,546.20	1,206,546.20

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	881,553.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,095,529.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2