



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		1,187,891.23
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	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,231,083.48
Saldo de Operación Inicial		1,231,083.48
Depósitos / Abonos (+)	1	374.68
Retiros / Cargos (-)	16	608,916.40
Saldo Final (+)		622,541.76
Saldo de Operación Final		622,541.76
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
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		85.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60	1,230,984.88		1,230,984.88

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
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		7,580.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		8,400.00		1,215,004.88	1,215,004.88
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		8,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		2,800.00		1,203,804.88	1,203,804.88
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		2,400.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		10,200.00		1,191,204.88	1,191,204.88
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		9,180.00		1,182,024.88	1,182,024.88
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1724 Ref. 0072622008		54,210.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3574 Ref. 0054655008		184,267.10			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3575 Ref. 0054655015		239,635.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1723 Ref. 0054655022		23,620.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0054655024		10,180.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0054655027		6,960.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093574 BNET Ref. 0054655031		40,985.70			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0082826004			374.68	622,541.76	622,541.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	608,916.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	374.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1