



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO  
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIP  
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	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		563,337.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	527.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>306.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,070,652.38
Saldo de Operación Inicial		1,070,652.38
Depósitos / Abonos (+)	5	1,153,656.23
Retiros / Cargos (-)	49	1,231,738.61
Saldo Final (+)		992,570.00
Saldo de Operación Final		992,570.00
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.73		
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		306.00			

**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
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1757 Ref. 0061042011		10,706.04			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1755 Ref. 0061042018		37,840.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3641 Ref. 0061042035		19,800.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1758 Ref. 0061042043		28,747.70			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1756 Ref. 0061042050		61,920.00		911,289.41	911,289.41
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		24,800.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		16,410.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		16,100.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		31,155.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		7,200.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		15,180.00		800,444.41	800,444.41
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		14,700.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		14,600.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		23,150.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		11,910.00		736,084.41	736,084.41
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 018052111036 Ref. 0027432923 002 00002320700673216597 BNET01002105180027432923 RODRIGO PEREGRINA CALVA		328,013.78		408,070.63	408,070.63
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		6,600.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		3,900.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		7,200.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		18,855.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A622 Ref. 0012910008		32,538.00		338,977.63	338,977.63
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			

No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		21,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		4,350.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		13,950.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		5,100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		10,820.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		11,030.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		25,800.00		239,967.63	239,967.63
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 024052111366 Ref. 0028217522 044 00044320010013146739 BNET01002105240028217522 INNOVACION CONSTRUCTORA Y MATERIALES SA		89,267.68			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240521A785 Ref. 0028218537 044 00044320010013146739 BNET01002105240028218537 INNOVACION CONSTRUCTORA Y MATERIALES SA		91,222.75		59,477.20	59,477.20
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		20,850.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		7,350.00		31,277.20	31,277.20
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0009483006		5,100.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A2103 Ref. 0009483032		3,600.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A2104 Ref. 0009483043		7,200.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001623 5749692 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,095,524.80		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0010166003		40,985.70			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0010166006		7,540.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0010166009		8,000.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207338 BNET Ref. 0010166012		34,480.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		10,180.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		11,620.00			



No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		28,100.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		3,822.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		8,880.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		8,700.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		14,150.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0054655024			10,180.00		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0054655027			6,960.00		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0054655031			40,985.70	992,570.00	992,570.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,231,738.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,153,656.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5