



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114323785
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001143237850

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,083.18
Días del Periodo		28
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	2	34.00
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		3,040.82
Saldo de Operación Inicial		3,040.82
Depósitos / Abonos (+)	2	3,118.87
Retiros / Cargos (-)	4	6,159.69
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	
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
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		68.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			

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	0114323785
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102207362 BNET Ref. 0046255003			78.87	3,040.81	3,040.81
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43		3,040.00			
09/FEB	09/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000043			3,040.00	3,040.81	3,040.81
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AETF870904-PK6 Ref. 43		3,040.81			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,159.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,118.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2