



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114323815
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001143238150

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		806,325.84
Días del Periodo		30
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	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		391.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,085,745.14
Saldo de Operación Inicial		1,085,745.14
Depósitos / Abonos (+)	2	50,000.00
Retiros / Cargos (-)	27	571,975.56
Saldo Final (+)		563,769.58
Saldo de Operación Final		563,769.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		391.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.56	1,085,291.58		1,085,291.58

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	0114323815
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		30,250.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		29,220.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		30,800.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		3,600.00		991,421.58	991,421.58
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 575 Ref. 0013255008		42,920.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 576 Ref. 0013255015		45,240.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101120FGDL 6052 Ref. 0049490988 072 00072320010385513376 BNET01002011110049490988 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO A DE		40,542.00		862,719.58	862,719.58
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		23,250.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		7,500.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		6,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		20,100.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		28,730.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		15,000.00		762,139.58	762,139.58
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO289 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 139 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		712,139.58	712,139.58
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 139 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO289 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	762,139.58	762,139.58
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		22,600.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		25,180.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		20,900.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		26,400.00		667,059.58	667,059.58
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		21,380.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,600.00			



No. Cuenta	0114323815
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 186					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		18,150.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		19,450.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		8,110.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		12,600.00		563,769.58	563,769.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	571,975.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2