



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO  
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIP  
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	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		296,342.69
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	323.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,100.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,192,267.60
Retiros / Cargos (-)	40	1,269,673.29
Saldo Final (+)		922,594.31
Saldo de Operación Final		922,594.31
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	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973705 5624136 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,095,524.80	1,095,524.80	1,095,524.80
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		39,100.00			

**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/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		28,950.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		30,080.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		28,580.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471720066 FEB74 Ref. 0076745014		12,040.80			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471720066 FEB75 Ref. 0076745025		12,040.80			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B194 Ref. 0076745039		286,499.54			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B195 Ref. 0076745050		139,503.21		518,730.45	518,730.45
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		20,220.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		26,700.00		471,810.45	471,810.45
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B197 Ref. 0074258011		114,307.46			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B196 Ref. 0074258022		84,038.91		273,464.08	471,810.45
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		26,350.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		38,500.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		5,800.00		202,814.08	202,814.08
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 1787 Ref. 0050088041		2,296.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 201 Ref. 0081968014		20,068.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 198 Ref. 0081968025		6,960.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 200 Ref. 0081968036		42,224.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		10,500.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		8,700.00		112,066.08	112,066.08
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3549 Ref. 0033083008		8,391.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1692 Ref. 0033083023		23,779.80			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1694 Ref. 0033083034		30,960.00		48,935.28	48,935.28
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		9,600.00			

No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		5,600.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		30,150.00			
19/FEB	19/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 19,900.00 SDO 3,585.2 Ref. CH-000000015		1,050.00			
19/FEB	19/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000015		168.00		2,367.28	2,367.28
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CHEQUE A854 FOLIO:7192 Ref. *****3574			1,218.00	3,585.28	3,585.28
26/FEB	26/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,300.00 SDO 3,585.2 Ref. CH-000000018		1,050.00			
26/FEB	26/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000018		168.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979314 5652870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,095,524.80		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		12,300.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		13,200.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		19,900.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		21,400.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		22,400.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A1822 Ref. 0003428008		3,300.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815659 A1823 Ref. 0003428015		5,100.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 026022110819 Ref. 0040472796 002		39,795.23			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 026022110820 Ref. 0040473202 002		37,902.54		922,594.31	922,594.31

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,269,673.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,192,267.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3