



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		344,324.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		323.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		922,594.31
Saldo de Operación Inicial		922,594.31
Depósitos / Abonos (+)	4	1,097,233.01
Retiros / Cargos (-)	52	1,036,450.55
Saldo Final (+)		983,376.77
Saldo de Operación Final		983,376.77
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			2.30	
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		323.00		

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.68			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			1,218.00	923,439.93	923,439.93
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		12,600.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		9,900.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100795852 B483 Ref. 0088158021		14,714.60			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1706 Ref. 0090264014		25,840.85			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1707 Ref. 0090264025		13,029.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1708 Ref. 0090264036		9,120.30		838,235.18	838,235.18
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030321A8 Ref. 0041082945 044 00044320256000055309 BNET01002103040041082945 LUCENDI S DE RL DE CV		52,220.99			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030321A9 Ref. 0041083044 044 00044320256000055309 BNET01002103040041083044 LUCENDI S DE RL DE CV		7,230.16			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030321A10 Ref. 0041083146 044 00044320256000055309 BNET01002103040041083146 LUCENDI S DE RL DE CV		45,726.92			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030321A11 Ref. 0041083210 044 00044320256000055309 BNET01002103040041083210 LUCENDI S DE RL DE CV		6,870.56		726,186.55	726,186.55
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3564 Ref. 0004288043		14,965.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		13,050.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		15,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		21,400.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		26,350.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		23,200.00		612,221.55	612,221.55
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,030.40			

No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0159636102 607 Ref. 0041913022					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,520.00			
		BNET 0159636102 608 Ref. 0041913029					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,520.00			
		BNET 0159636102 609 Ref. 0041913036					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		61,248.00			
		BNET 0159636102 604 Y 606 Ref. 0051376008					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,060.80			
		BNET 0159636102 605 Ref. 0051376021					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,976.00			
		BNET 0466021999 3568 Ref. 0051376034					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,786.92			
		BNET 0137353073 1710 Ref. 0051376048					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,616.00			
		BNET 0466156355 A1C20 Ref. 0051376060					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,608.00			
		BNET 0137353073 1713 Ref. 0051376071					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,642.76		333,212.67	333,212.67
		BNET 0480580082 9105 Ref. 0051376086					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,064.00			
		BNET 0137353073 1721 Ref. 0018872050					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,286.00			
		BNET 0137353073 1720 Ref. 0018872058					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,100.00		199,212.67	199,212.67
		BNET 0468078645 179 Ref. 0075245043					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,670.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			487.91	154,430.58	154,430.58
		SP 1984589 5674755 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,877.00		139,553.58	154,430.58
		0200321-1328 Ref. 0043574459 044					
		00044320010013146739					
		BNET01002103220043574459					
		INNOVACION CONSTRUCTORA Y MATERIALES					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,630.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					



No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		30,750.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		20,550.00		66,623.58	66,623.58
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987516 5686969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,095,524.80		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		22,100.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		16,450.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		17,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		9,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		6,500.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468078645 A178 Ref. 0002706014		29,000.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468078645 A177 Ref. 0002706025		40,600.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480580082 9167 Ref. 0002706039		1,266.17			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 ATCU51211 Ref. 0002706054		35,556.24			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310321734 Ref. 0045420842 036		1,299.20		983,376.77	983,376.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,036,450.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,097,233.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4