



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		687,371.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		374.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		983,376.77
Saldo de Operación Inicial		983,376.77
Depósitos / Abonos (+)	3	1,095,528.71
Retiros / Cargos (-)	40	1,008,253.10
Saldo Final (+)		1,070,652.38
Saldo de Operación Final		1,070,652.38
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.97		
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		374.00			

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
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		59.84		982,945.90	982,945.90
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1709 Ref. 0022656053		17,469.38		965,476.52	982,945.90
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		4,400.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		26,680.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		9,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		21,360.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		11,150.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149648887 1806 Ref. 0025231014		122,287.20		770,599.32	770,599.32
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		49,800.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		20,260.00		700,539.32	700,539.32
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A618 Ref. 0066132017		27,115.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A619 Ref. 0066132024		28,710.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A624 Ref. 0066132031		25,462.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A625 Ref. 0066132039		6,206.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A617 Ref. 0066132046		28,710.00		584,336.32	584,336.32
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466156355 F3088 Ref. 0058021014		8,004.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466156355 80B8E Ref. 0058021025		9,744.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		20,250.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		24,020.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		15,300.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		25,350.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		20,510.00			
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1992250 5708746 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.94		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 202 Ref. 0093132028		11,437.37			

No. Cuenta	0116093574
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 02304211-1353 Ref. 0048636126 044 00044320010013146739 BNET01002104260048636126 INNOVACION CONSTRUCTORA Y MATERIALES		118,059.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 02304211354 Ref. 0048636939 044 00044320010013146739 BNET01002104260048636939 INNOVACION CONSTRUCTORA Y MATERIALES		53,041.00		278,621.89	278,621.89
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106208096 A194 Ref. 0017672022		35,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 ATCU52924 Ref. 0017672035		3,719.98			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A620 Ref. 0020810008		28,199.60			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A621 Ref. 0020810015		26,030.40			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B203 Ref. 0020810029		6,960.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B204 Ref. 0020810040		6,960.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105966930 B205 Ref. 0020810051		6,380.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100795852 B487 Ref. 0029442106		82,059.33		83,312.58	83,312.58
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993978 5715027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,095,524.80		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		14,730.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		24,750.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		18,450.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		22,545.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		20,510.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		7,200.00		1,070,652.38	1,070,652.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,008,253.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,095,528.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3