



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

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		364,953.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>119.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		903,852.58
Saldo de Operación Inicial		903,852.58
Depósitos / Abonos (+)	2	1,032,480.95
Retiros / Cargos (-)	52	1,897,412.49
Saldo Final (+)		38,921.04
Saldo de Operación Final		38,921.04
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
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		119.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			

-----

**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	0114323785
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		7,508.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0050725008		3,503.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0050725015		120.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0050725022		9,954.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0050725029		4,773.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0051083008		35,732.00		840,324.54	840,324.54
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		3,600.00		836,724.54	836,724.54
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		196,914.72			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		15,016.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		36,450.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		3,200.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		6,032.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		7,973.49			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 1176 Ref. 0009341011		2,726.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 1174 Ref. 0009341022		4,350.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4502 Ref. 0009341030		1,585.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4503 Ref. 0009341037		385.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0009341044		25,653.00		536,439.33	536,439.33
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		15,080.00			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962423 5562720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.01	521,359.34	521,359.34
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 383 Ref. 0094577021		9,633.80			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 1220 Ref. 0094577035		6,554.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0094577049		22,352.00			

<b>No. Cuenta</b>	0114323785
<b>No. Cliente</b>	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0094577056		215,537.00		267,282.54	267,282.54
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		3,000.00		264,282.54	264,282.54
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 8892 Ref. 0019751015		2,466.16			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0019751023		3,534.00		258,282.38	258,282.38
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0029467009		6,506.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0029467016		7,627.00		244,149.38	244,149.38
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1968356 5582722 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,032,480.94	1,276,630.32	1,276,630.32
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		72,241.67			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		8,203.15		1,196,185.50	1,196,185.50
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		629,213.95		566,971.55	566,971.55
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		103,016.24			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		16,975.14		446,980.17	446,980.17
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		192,714.72		254,265.45	254,265.45
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		4,048.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		36,450.00		213,767.05	213,767.05
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		39,400.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6313 6324 Ref. 0070548029		6,915.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6306 Ref. 0070548036		3,750.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 1268 1269 1328 132 Ref. 0071526014		3,752.84		159,949.21	159,949.21
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187752598 A3110 Ref. 0055800018		2,000.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153944123 F6236 AGO A DIC Ref. 0055800032		1,160.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 Refacciones Ref. 0000042018		87,344.01			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		7,508.00		61,937.20	61,937.20
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		1,800.00		60,137.20	60,137.20



No. Cuenta	0114323785
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		3,250.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		12,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 008946E Ref. 0087333022		2,466.16		42,421.04	42,421.04
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 77		3,500.00		38,921.04	38,921.04

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,897,412.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,032,480.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2