



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIP
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 | 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 | | 115,007.22 |
| Días del Periodo | | 31 |
| 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 | 14 | 238.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 340.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 563,769.58 |
| Saldo de Operación Inicial | | 563,769.58 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 340,882.48 |
| Retiros / Cargos (-) | 38 | 778,833.88 |
| Saldo Final (+) | | 125,818.18 |
| Saldo de Operación Final | | 125,818.18 |
| 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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20 | | 340.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 54.40 | | | |

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 |
| 01/DIC | 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 582 Ref. 0074171008 | | 44,219.20 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011220A7 Ref. 0027700602 044 00044320256000055309 BNET01002012020027700602 LUCENDI S DE RL DE CV | | 21,870.29 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011220A6 Ref. 0027700684 044 00044320256000055309 BNET01002012020027700684 LUCENDI S DE RL DE CV | | 163,467.19 | | 333,818.50 | 333,818.50 |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190 | | 26,630.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191 | | 30,550.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192 | | 22,000.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193 | | 16,800.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1961800 5559573 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 4.46 | 237,842.96 | 237,842.96 |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 583 Ref. 0019751030 | | 28,640.40 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 584 Ref. 0019751037 | | 3,619.20 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 585 Ref. 0019751051 | | 1,566.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 586 Ref. 0019751058 | | 9,280.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468078645 161 Ref. 0040325014 | | 5,800.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468078645 162 Ref. 0040325028 | | 8,700.00 | | 180,237.36 | 180,237.36 |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194 | | 27,230.00 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196 | | 24,000.00 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195 | | 22,550.00 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197 | | 13,824.00 | | 92,633.36 | 92,633.36 |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201 | | 2,400.00 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199 | | 15,900.00 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200 | | 28,680.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114323815 |
| No. Cliente | A6519090 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198 | | 23,750.00 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1968948 5585242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 0.02 | 21,903.38 | 21,903.38 |
| 23/DIC | 23/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0028866006 | | | 13,700.00 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108984 BNET Ref. 0028866009 | | | 3,628.48 | 39,231.86 | 39,231.86 |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2691355147 BCD7D Ref. 0087028014 | | 2,900.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205 | | 7,800.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202 | | 23,750.00 | | 4,781.86 | 4,781.86 |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7311220LIC MUNICIPIO TECOLOTLAN Ref. 0169187850 014 00014566655050625190 2020123140014 BET0000420531920 GLOBAL BOLDERS S DE RL DE CV | | | 323,549.52 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A592 Ref. 0070935043 | | 31,250.40 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A593 Ref. 0070935056 | | 33,558.80 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 A587 Ref. 0070935067 | | 6,786.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137353073 1658 Ref. 0070935078 | | 3,300.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3501 Ref. 0070935093 | | 14,883.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3503 Ref. 0036443012 | | 15,064.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3502 Ref. 0036443023 | | 6,482.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3504 Ref. 0036443034 | | 9,262.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3507 Ref. 0036443045 | | 2,235.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517087244 ABCF63 Ref. 0036443062 | | 16,054.40 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517087244 390904 Ref. 0036443073 | | 57,907.20 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517087244 59F05D Ref. 0036443086 | | 5,730.40 | | 125,818.18 | 125,818.18 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 778,833.88 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 38 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 340,882.48 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |