



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

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		285,390.80
Días del Periodo		30
<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	7	119.00
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		990,872.21
Saldo de Operación Inicial		990,872.21
Depósitos / Abonos (+)	1	1,032,480.94
Retiros / Cargos (-)	29	1,119,500.57
Saldo Final (+)		903,852.58
Saldo de Operación Final		903,852.58
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
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		119.00			
03/NOV	01/NOV	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
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0097395008		1,401.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0097395015		6,748.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0097395022		1,883.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0097395029		12,669.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0018051008		18,830.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0018051015		55,960.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0018051022		222,598.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0018051029		26,503.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0018051036		3,556.00		640,586.17	640,586.17
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		207,595.05			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		23,300.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		1,325.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		17,819.81		389,546.31	389,546.31
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		7,821.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		11,937.15			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 10773 Ref. 0072305043		1,450.00		368,338.16	368,338.16
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0054167008		5,116.12			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0054167015		1,481.34			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0054167022		3,108.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0054167029		33,651.00		324,981.70	324,981.70
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0082824008		818.00			
17/NOV	17/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6921011177 CIE:1404806 Ref. GUIA:4003857		90,169.00		233,994.70	233,994.70
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		24,300.00			



No. Cuenta	0114323785
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		201,114.72		8,579.98	8,579.98
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1960986 5554823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,032,480.94		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G88954 Ref. 0015069008		110,444.26			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453452328 820386002739041417 Ref. 0047881020		26,764.08		903,852.58	903,852.58

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,119,500.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,032,480.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1