



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL(FORTAM)
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	0116093531
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001160935313

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		308,500.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		187.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		972,477.13
Saldo de Operación Inicial		972,477.13
Depósitos / Abonos (+)	5	926,300.68
Retiros / Cargos (-)	31	1,395,119.12
Saldo Final (+)		503,658.69
Saldo de Operación Final		503,658.69
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			4.07	
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		187.00		

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	0116093531
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		208,900.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		38,970.00		724,394.28	724,394.28
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		8,000.00		716,394.28	716,394.28
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14		3,500.00		712,894.28	712,894.28
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0012935029		65,454.00		647,440.28	712,894.28
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0035055008		230,258.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0035055015		2,090.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0035055022		6,589.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0035055029		36,439.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0035055036		46,552.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0035055044		5,834.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0072022008		15,398.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01203213210 UNIFORMES Ref. 0042323696 021 00021320040403837052 BNET01002103120042323696 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		23,981.84			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0018872022		1,397.00		278,901.44	278,901.44
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		211,548.00		67,353.44	67,353.44
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0073741008		1,723.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		46,255.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42		3,500.00		15,875.44	15,875.44
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 09:10 PRAC A854 FOLIO:9500 Ref. *****3531			3,000.00		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 018032110837 Ref. 0043158129 030 00030320592026902010 BNET01002103180043158129 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA		2,184.00			

No. Cuenta	0116093531
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 AP VILLEGAS Ref. 0062134008		6,320.00		10,371.44	10,371.44
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985033 5676499 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			511.02	10,882.46	10,882.46
20/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200321UNIFORMES Ref. 0043575923 021 00021320040403837052 BNET01002103220043575923 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		9,576.96		1,305.50	10,882.46
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		1,067.00		238.50	238.50
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260321Z3210 Ref. 0044450075 021 00021320040403837052 BNET01002103260044450075 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		206.48		32.02	32.02
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987772 5688149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			921,512.11		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		212,338.94			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			1,273.48		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		43,255.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4837 Ref. 0088460034		4,140.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0009317011		4,230.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0009317018		43,594.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G91752 Ref. 0009317025		111,600.98		503,658.69	503,658.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,395,119.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	926,300.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5