



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL(FORTAM)
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	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		271,639.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.26
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
Total Comisiones		1,169.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		503,658.69
Saldo de Operación Inicial		503,658.69
Depósitos / Abonos (+)	3	921,515.75
Retiros / Cargos (-)	26	604,969.55
Saldo Final (+)		820,204.89
Saldo de Operación Final		820,204.89
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
05/ABR	05/ABR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 8,120.00 SDO 32.02 Ref. CH.DEV:0000044					
05/ABR	05/ABR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH.DEV:0000044					

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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.66		
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		119.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04		502,305.31	502,305.31
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47		3,500.00		498,805.31	498,805.31
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 1246 Ref. 0021111021		21,332.40			
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108710767 SEGUROS MOTOS Ref. 0022345011		26,322.44			
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0022656008		22,832.00			
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0022656017		146.00			
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0022656031		124.00		428,048.47	477,472.91
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 BOMBEO Ref. 0077156012		1,636.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080421BOTAS Ref. 0046189511 021 00021320040403837052 BNET01002104080046189511 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		5,286.12		421,126.35	421,126.35
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		8,120.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108710767 SEGUROS PATRULLAS Ref. 0046898053		63,685.89		349,320.46	349,320.46
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		1,624.00		347,696.46	347,696.46
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		38,970.00		308,726.46	308,726.46
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0042571008		229,380.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0042571016		5,985.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0042571023		1,574.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0042571030		49,761.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0042571038		6,905.00		15,121.46	15,121.46
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0066132010		30.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		5,067.02		10,024.44	10,024.44
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,734.78			

No. Cuenta	0116093531
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 50		3,500.00		2,789.66	2,789.66
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1992412 5709341 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.98	2,790.64	2,790.64
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1994297 5716537 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			921,512.11		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 92570 Ref. 0038406008		104,097.86		820,204.89	820,204.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	604,969.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	921,515.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3