



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		272,129.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		820,204.89
Saldo de Operación Inicial		820,204.89
Depósitos / Abonos (+)	2	921,514.37
Retiros / Cargos (-)	28	1,125,378.57
Saldo Final (+)		616,340.69
Saldo de Operación Final		616,340.69
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		216,478.04		603,726.85	603,591.07
		MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658					
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.26		

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
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		119.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		8,815.65			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		38,970.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		5,500.00		550,305.42	550,305.42
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6564 Ref. 0051254051		12,240.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6563 Ref. 0051254058		8,390.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6566 Ref. 0051254067		34,337.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6565 Ref. 0051254074		12,920.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 53		1,000.00			
04/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 59		3,500.00		477,918.42	481,418.42
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIDE930807-NR5 Ref. 56		12,387.82		465,530.60	465,530.60
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0063037009		1,216.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 58		4,640.00		459,674.60	459,674.60
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0037254008		2,529.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0037254015		14,246.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0037254022		7,157.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		5,568.00		430,174.60	430,174.60
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		215,941.61			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0019581015		139,623.00		74,609.99	74,609.99
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		39,145.17			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 ENFRIADOR DE ACEIT Ref. 0003609011		6,583.00		28,881.82	28,881.82
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		10,377.31			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		7,993.37			



No. Cuenta	0116093531
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 64		3,500.00		7,011.14	7,011.14
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001749 5749953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			921,512.11		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 93261 Ref. 0023255009		95,282.56			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		216,900.00		616,340.69	616,340.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,125,378.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	921,514.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2