



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		183,999.81
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.53
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>204.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		616,340.69
Saldo de Operación Inicial		616,340.69
Depósitos / Abonos (+)	2	921,514.45
Retiros / Cargos (-)	20	1,016,037.10
Saldo Final (+)		521,818.04
Saldo de Operación Final		521,818.04
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.34		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		204.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0116093531
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		31,143.94		584,962.45	584,962.45
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 67		3,500.00		581,462.45	581,462.45
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0080878011		46,035.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0080878018		235,420.00		300,007.45	300,007.45
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		4,284.99		295,722.46	295,722.46
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0029097034		5,544.00		290,178.46	290,178.46
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100621INSTRUMENTAL Ref. 0031012003 072 00072320001678938198 BNET01002106100031012003 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA		3,410.98		286,767.48	286,767.48
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		10,801.52		275,965.96	275,965.96
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		14,843.41		261,122.55	261,122.55
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		217,255.00		43,867.55	43,867.55
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		35,661.77		8,205.78	8,205.78
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 86		3,500.00		4,705.78	4,705.78
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009835 5785892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			921,512.11		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		203,623.04			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300621FAC 148981 Ref. 0034402531 072 00072320006280165024 BNET01002106300034402531 SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS		70,690.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 1281 Ref. 0062736008		21,079.52			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 6513 Y14 6568 Ref. 0062736015		5,290.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159636102 652 Ref. 0062736022		609.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 94200 Ref. 0062736030		103,108.29		521,818.04	521,818.04

**Total de Movimientos**



No. Cuenta	0116093531
No. Cliente	A6519090

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,016,037.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	921,514.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2