



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

MEXICO CP 48540

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		523,922.46
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,867,006.06
Retiros / Cargos (-)	27	894,528.93
Saldo Final (+)		972,477.13
Saldo de Operación Final		972,477.13
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/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1974123 5627087 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			921,512.11		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		7,402.00			

**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
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		41,420.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0075626008		37,637.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0075626015		6,560.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0075626022		51,115.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0075626029		6,760.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0075626036		7,401.00		763,217.11	763,217.11
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		4,919.42			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		8,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4		3,500.00		746,797.69	746,797.69
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4699 Y 4717 Ref. 0080279024		4,600.00		742,197.69	746,797.69
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 ENFRIADOR TRANSMIS Ref. 0071095014		5,336.00		736,861.69	736,861.69
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0046201008		229,644.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 11451 Ref. 0067587022		1,646.33		505,571.36	505,571.36
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		1,182.43			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO Ref. IN 4205482658		203,904.19			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0014974014		6,234.00		294,250.74	294,250.74
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		40,694.61			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		3,733.96			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,285.00		245,537.17	245,537.17
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		8,000.00		237,537.17	237,537.17
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11		3,500.00		234,037.17	237,537.17
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0073616036		19,393.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230221UNIFORMES SEG PUB Ref. 0039650268 021		23,981.84			
23/FEB	23/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0230221UNIFORMES SEG PUB Ref. 0039650268 021			23,981.84	214,644.17	214,644.17

No. Cuenta	0116093531
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 11512 Ref. 0094193019		1,450.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108835853 UNIFORMES SEG PUB Ref. 0004282036		23,981.84		189,212.33	189,212.33
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979502 5653812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			921,512.11		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90910 Ref. 0039617016		138,247.31		972,477.13	972,477.13

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	894,528.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,867,006.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3